07.04.2015

ОАО "ЗОМЗ" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Загорский оптико-механический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЗОМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 1413000 Московская обл. г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д.212 В
1.4. ОГРН эмитента: 1025005326202
1.5. ИНН эмитента: 5042010793
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06349-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5042010793/

2. Содержание сообщения
2.1. Момент наступления события - дата составления протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества: 06 апреля 2015г.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: "21" мая 2015 года; Российская Федерация, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 173, 3 этаж, малый зал, дворец культуры им. Ю.А. Гагарина, 11 часов 00 минут по местному времени.
2.4. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: "20" июня 2015года Российская Федерация, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212В
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10 часов 30 минут по местному времени.
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 20 мая 2015 года.
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 14 апреля 2015 года.
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчёта Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4.О размерах, форме выплаты дивидендов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2014 года.
5.О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества.
6.Избрание членов Совета директоров Общества.
7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8.Утверждение аудитора Общества.
9.Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.
10.О внесении изменений в Устав Общества, связанных с внесением положений об объявленных акциях.
11.Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
12.Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности".
13.Утверждение изменений в Положение "О вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества".
14.1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
14.2. Внесение изменений в Устав Общества.
2.9. Информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:
- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;
- предложения Совета директоров Общества годовому общему собранию акционеров об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2014 год; о размере, форме выплаты дивидендов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; о выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров Общества;
- годовой отчёт Общества за 2014 год;
- заключение ревизионной комиссии ОАО "Загорский оптико-механический завод" по итогам деятельности Общества за 2014 год;
- годовая бухгалтерская отчётность Общества за 2014 год, в том числе отчёт о прибылях и об убытках Общества (счёт прибылей и убытков);
- заключение аудитора Общества по годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2014 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества;
- проект изменений в Устав Общества;
- Устав Общества в новой редакции.

2.10. С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с "30" апреля по "20" мая 2015 года включительно по рабочим дням с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: МО, г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д. 212В, ОАО "ЗОМЗ":
Указанная информация (материалы) также будет доступна для ознакомления участникам годового общего собрания акционеров Общества по месту его проведения "21" мая 2015 года с момента начала регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества до его закрытия.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ЗОМЗ"

_____ Калюгин В.С.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 07.04.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.