

11.06.2015

ОАО "ЗОМЗ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 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. Дата проведения заседания и время окончания приема опросных листов для голосования: "09" июня 2015 года, 09 часов 30 минут (время московское)

2.2. Форма проведения заседания: в очной форме (с возможностью предоставления письменных мнений).

2.3. Кворум заседания совета директоров: кворум для проведения заседания совета директоров в соответствии с п.2 ст. 68 ФЗ "Об акционерных обществах" и п. 15.4.5 Устава Общества имеется

2.4. Адрес для направления заполненных опросных листов для голосования: 140300, Московская область, г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии д.212В, (корпус 5, этаж 2, каб.208) ОАО "Загорский оптико-механический завод"

2.5. Повестка дня:

1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.
2. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

ВОПРОС N 1

"Избрание Председателя Совета директоров Общества".

РЕШЕНИЕ:

"Избрать Председателем Совета директоров общества Максина Сергея Валерьевича"

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ВОПРОС N 2

"Определение размера оплаты услуг аудитора Общества".

РЕШЕНИЕ:

"Определить размер оплаты услуг аудитора Общества - ООО "АФК-Аудит" за оказание услуг по проведению ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год в размере 220 000,00 (двести двадцать тысяч) рублей, включая НДС".

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Все вопросы повестки дня рассмотрены

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:

"10" июня 2015 года N 1/2015

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ЗОМЗ"

_____ Калюгин В.С.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 11.06.2015г. 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 "АК&М" ответственности не несет.