17.06.2015

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 и время проведения заседания: "15" июня 2015 года, 09 часов 30 минут (время московское)
2.2. Форма проведения заседания: Очное (совместное присутствие) с возможностью представления 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 проведения заседания:
Российская Федерация, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д.212В

2.5. Повестка дня:
1.Об одобрении сделки с ООО "Швабе-Капитал" как сделки с единственным поставщиком товаров, работ и услуг Обществу и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.Об одобрении сделки с ООО "Швабе-Капитал" как сделки с единственным поставщиком товаров, работ и услуг Обществу и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3.Об одобрении сделки с ООО "РТ-Информ", в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении сделки с АО АКБ "НОВИКОМБАНК" (заключение договора оказания услуги "Единое корпоративное казначейство", в совершении которой имеется заинтересованность.

Рассмотрение вопросов повестки дня:
1. Об одобрении сделки с ООО "Швабе-Капитал" как сделки с единственным поставщиком товаров, работ и услуг Обществу и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Проект решения, поставленный на голосование по первому вопросу повестки дня:

1 Признать Общество с ограниченной ответственностью "Швабе-Капитал" единственным поставщиком работ и услуг, указанных в п. 2 настоящего решения, для Открытого акционерного общества "Загорский оптико-механический завод".
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Предмет сделки:
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказывать услуги (далее - "Услуги") по уборке внутренних помещений, общей площадью 8 541, 7 кв. м., находящихся в здании по адресу: Московская область, г.Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д.212В (далее - "Объект").
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

2. Об одобрении сделки с ООО "Швабе-Капитал" как сделки с единственным поставщиком товаров, работ и услуг Обществу и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Проект решения, поставленный на голосование по первому вопросу повестки дня:

1 Признать Общество с ограниченной ответственностью "Швабе-Капитал" единственным поставщиком работ и услуг, указанных в п. 2 настоящего решения, для Открытого акционерного общества "Загорский оптико-механический завод".
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Предмет сделки:
Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказывать услуги (далее - "Услуги") по уборке прилегающей территории, находящейся по адресу Московская область, г.Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д.212В (далее - "Объект").

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

3. Об одобрении сделки с ООО "РТ-Информ", в совершении которой имеется заинтересованность.

Проект решения, поставленный на голосование:
"Одобрить сделку (заключение договора с ООО "РТ-Информ"), в совершении которой имеется заинтересованность:

Предмет сделки:
Передача лицензиатом "ООО "РТ-Информ" сублицензиату ОАО "ЗОМЗ" права использования программ для ЭВМ, экземпляров программ для ЭВМ и/или оборудование в соответствии с п.1, п. 2 Приложения 1 (Спецификация) для рабочих мест АС ЕКК, выполнение работ в соответствии с Приложением 2 (функциональная Спецефикация).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

4. Об одобрении сделки с АО АКБ "НОВИКОМБАНК" (заключение договора оказания услуги "Единое корпоративное казначейство", в совершении которой имеется заинтересованность.

Проект решения, поставленный на голосование:
"Одобрить сделку (заключение договора оказания услуги "Единое корпоративное казначейство" с АО АКБ "НОВИКОМБАНК"), в совершении которой имеется заинтересованность:

Предмет сделки:
Предоставление Клиенту Банком Услуги ЕКК, определенные в Приложении N 7 к настоящему Договору, а также оказание Клиенту дополнительных информационно-консультационных услуг и, при необходимости, совместно с Разработчиком, услуг по технической поддержке АС ЕКК в соответствии с Регламентом предоставления Услуги ЕКК (Приложение N 8 к настоящему Договору).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Все вопросы повестки дня заседания рассмотрены.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:
"17" июня 2015 года N 2

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ЗОМЗ"
_____ Калюгин В.С.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 17.06.2015г. 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 "AK&M" ответственности не несет.