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: "11" января 2016 года до 17 часов 00 минут (время московское)
- 2.2. Форма проведения заседания: заочное с возможностью предоставления письменных мнений. Заполненные опросные листы для голосования должны быть представлены в срок до "11" января 2016 года до 17 ч. 00 мин. (время московское) нарочно Секретарю Совета директоров либо с использованием средств факсимильной связи (факс 8(495) 728 77 98), либо по e-mail: info@zomz.ru, либо посредством системы электронного документооборота LanDocs, с последующим направлением оригинала опросного листа в адрес Общества.
- 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. 11.8 Устава Общества имеется.
 - 2.4. Адрес проведения заседания:

Российская Федерация, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д.212B, OAO "3OM3"

2.5. Повестка дня:

- 1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества.
- 2. Об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества.

Рассмотрение вопросов повестки дня:

Вопросы, поставленные на голосование, и принятые решения:

ВОПРОС N 1: Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

"В связи с отсутствием Председателя Совета директоров Общества М.А Романова избрать председательствующим на заседании Совета директоров общества 11 января 2016г. члена Совета директоров Общества - Самойлова Виктора Ивановича".

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос N 2: "Об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества.

РЕШЕНИЕ:

- "2.1. В связи с поступившим в Общество заявлением генерального директора Общества Калюгина Вадима Станиславовича об освобождении от занимаемой должности образовать с 12 января 2016 года временный единоличный исполнительный орган ОАО "ЗОМЗ" временный генеральный директор.
- 2.2. Избрать Расторгуева Андрея Геннадьевича с 12 января 2016 года временным генеральным директором открытого акционерного общества "Загорский оптикомеханический завод".

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:

"11" января 2016 года N 8/2015

- 3. Подпись
- 3.1. Временный генеральный директор ОАО "ЗОМЗ"

_____ Расторгуев А.Г.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 12.01.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.