29.01.2016

АО "КОМЗ" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Казанский оптико-механический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "КОМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Казань
1.4. ОГРН эмитента: 1021603617188
1.5. ИНН эмитента: 1660004229
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56113-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1660004229/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров: 29.01.2016 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 04.02.2016 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1. О рассмотрении предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров АО "КОМЗ" по итогам работы общества в 2015 году и кандидатур для избрания в Совет директоров и ревизионную комиссию общества.
2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Об одобрении сделок, совершаемых по результатам проводимых в 2016 году электронных аукционов.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "КОМЗ"
_____ Раковец С.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 29.01.2016г. 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 "AK&M" ответственности не несет.