14.10.2016

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: "13" октября 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 "13" октября 2016 года до 17 ч. 00 мин. (время московское) по e-mail: oskurganova@yandex.ru с последующим направлением оригинала опросного листа в адрес Общества: 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212В .
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.212В, ОАО "ЗОМЗ"

2.5. Повестка дня:

1. Об утверждении Порядка формирования бюджета Общества на 2017 год.

2. Об утверждении Положения об основных принципах дивидендной политики Общества.

Рассмотрение вопросов повестки дня:
Вопросы, поставленные на голосование, и принятые решения:
ВОПРОС N 1: "Об утверждении Порядка формирования бюджета Общества на 2017 год.".

РЕШЕНИЕ:
"Деятельность по формированию бюджета ОАО "ЗОМЗ" на 2017 год и отчетности об его исполнении осуществлять в соответствии с Порядком формирования бюджета Государственной корпорации "Ростех", утвержденным Приказом Корпорации от "15" сентября 2016г.N104 "О порядке формирования бюджета Государственной корпорации "Ростех" и ее организаций на 2017 год".

.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС N 2: "Об утверждении Положения об основных принципах дивидендной политики Общества."
РЕШЕНИЕ:
"Утвердить Положение об основных принципах дивидендной политики ОАО "ЗОМЗ", согласно Приложению 1 к Протоколу СД"
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Все вопросы повестки дня рассмотрены.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:
"14" октября 2016 года N 6/2016

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ЗОМЗ"
_____ Расторгуев А.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.10.2016г. 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.