07.03.2017

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: "03" марта 2017 года, 15 часов 00 минут (время московское)
2.2. Форма проведения заседания: Очное голосование с возможностью представления письменных мнений .
Заполненные опросные листы для голосования должны быть представлены в срок до "03" марта 2017 года до 15 ч. 00 мин. (время московское) с возможностью предоставления по по e-mail: info@zomz.ru, с использованием средств факсимильной связи (8495) 728-77-98, посредством электронного документооборота LanDocs.
2.3. Кворум заседания совета директоров: Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
Согласно п. 1 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах", а также п. 15.4.4. Устава ОАО "ЗОМЗ" (далее-Общество) при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания учитываются письменные мнения членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседании. - 9 членов совета директоров из 9.
2.4. Адрес проведения заседания:

г. Москва, проспект Мира, дом 176

2.5. Повестка дня:

1.Предварительное утверждение годового отчета Общества.

2.Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.

3. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2016 года.

4. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру дивидендов и определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5.Рекомендации годовому общему собранию акционеров о выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров и Ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества.

6.О созыве годового общего собрания акционеров.

7.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров

Рассмотрение вопросов повестки дня:

Вопросы, поставленные на голосование, и принятые решения:

ВОПРОС N 1: "Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 год. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2016 год".

Итоги голосования:

"ЗА" - 9 (девять) членов совета директоров

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

"Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 год. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2016 год".

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС N 2:

"Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчётность Общества за 2016 год. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчётность Общества за 2016 год".

Итоги голосования:
"ЗА" - 9 (девять) членов совета директоров
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

"Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчётность Общества за 2016 год. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчётность Общества за 2016 год".

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС N 3:
Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2016 года.

"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества полученную Обществом по результатам 2016 года чистую прибыль в размере 107 388 208, 42 руб. распределить следующим образом:
- 26 847 217,70 руб., рублей, что составляет 25% от чистой прибыли, направить на выплату дивидендов;
- 26 847 052,11 руб., что составляет 25% от чистой прибыли, направить на в финансовое обеспечение производственного развития Общества и выплату вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
-53 693 938, 61  руб., что составляет 50 % от чистой прибыли оставить в нераспределенной".

"ЗА" - 9 (девять) членов совета директоров
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества полученную Обществом по результатам 2016 года чистую прибыль в размере 107 388 208, 42 руб. распределить следующим образом:
- 26 847 217,70 руб., рублей, что составляет 25% от чистой прибыли, направить на выплату дивидендов;
- 26 847 052,11 руб., что составляет 25% от чистой прибыли, направить на в финансовое обеспечение производственного развития Общества и выплату вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
-53 693 938, 61  руб., что составляет 50 % от чистой прибыли оставить в

нераспределенной".

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС N 4:

Рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру дивидендов и определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2016 года по всем размещенным акциям Общества сумму в размере 26 847 217, 70 рублей и выплатить дивиденды денежными средствами в безналичной форме в размере 130,70 рублей на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 04 мая 2017 года.
Выплату дивидендов акционерам произвести в сроки, установленные действующим законодательством РФ".

"ЗА" - 9 (девять) членов совета директоров
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2016 года по всем размещенным акциям Общества сумму в размере 26 847 217, 70 рублей и выплатить дивиденды денежными средствами в безналичной форме в размере 130,70 рублей на одну обыкновенную акцию.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 04 мая 2017 года.
Выплату дивидендов акционерам произвести в сроки, установленные действующим законодательством РФ".

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС N 5:

Рекомендации годовому общему собранию акционеров о выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров и Ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества.

"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить вознаграждения за работу в составе Совета директоров и Ревизионной комиссии членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества по итогам деятельности Общества в 2016 году согласно фактическому расчету, произведенному в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО "ЗОМЗ".

"ЗА" - 9 (девять) членов совета директоров
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить вознаграждения за работу в составе Совета директоров и Ревизионной комиссии членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества по итогам деятельности Общества в 2016 году согласно фактическому расчету, произведенному в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО "ЗОМЗ".

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС N 6:
О созыве годового общего собрания акционеров.

"1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества - "17" апреля  2017 года.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - "23" марта 2017 года.
4. Определить время проведения годового общего собрания акционеров Общества - 13 часов 00 минут по местному времени.
5. Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества - РФ г.Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, дом 212 В.
6. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества - 12 часов 00 минут по местному времени.
7. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества, осуществляется по адресу места проведения годового общего собрания акционеров Общества.
8. Поручить Генеральному директору Общества, в трехдневный срок с момента принятия настоящего решения, уведомить регистратора Общества о необходимости составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

9. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 141300, г.Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, дом 212 В, ОАО "ЗОМЗ". Дата окончания приема бюллетеней: 14 апреля 2017 года.
10. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества согласно приложению к настоящему решению.
11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров согласно приложению к настоящему решению.
12. Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества направляется простым почтовым отправлением (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров Общества, то есть до "28" марта 2017 года, а также размещается на веб-сайте в сети Интернет, используемом Обществом для раскрытия информации не позднее "28" марта 2017 года.
13. Определить, что к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества относятся:
- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;
- предложения Совета директоров Общества годовому общему собранию акционеров об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2016 год; о размере, форме выплаты дивидендов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; о выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров Общества;
- годовой отчёт Общества за 2016 год;
- заключение ревизионной комиссии ОАО "Загорский оптико-механический завод" по итогам деятельности Общества за 2016 год;
- годовая бухгалтерская отчётность Общества за 2016 год, в том числе отчёт о прибылях и об убытках Общества (счёт прибылей и убытков);
- заключение аудитора Общества по годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2016 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- Устав Общества в новой редакции.
14. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с "28" марта 2017 года по "16" апреля 2017 года включительно по рабочим дням с 8 часов 00

минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, дом 212В, ОАО "ЗОМЗ".
Указанная информация (материалы) также будет доступна для ознакомления участникам годового общего собрания акционеров Общества по месту его проведения "17" апреля 2017 года с момента начала регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества до его закрытия.
15. Определить, что функции Председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества.
В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, функции Председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества по решению присутствующих на годовом общем собрании акционеров членов Совета директоров Общества может осуществлять любой член Совета директоров Общества.
16. Избрать Секретарём годового общего собрания акционеров Общества Курганову Ольгу Сергеевну.
17. Определить, что функции счётной комиссии выполняет Акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС".

"ЗА" - 9 (девять) членов совета директоров
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

"1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества - "17" апреля 2017 года.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - "23" марта 2017 года.
4. Определить время проведения годового общего собрания акционеров Общества - 13 часов 00 минут по местному времени.
5. Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества - РФ г.Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, дом 212 В.
6. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества - 12 часов 00 минут по местному времени.
7. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества, осуществляется по адресу места проведения годового общего собрания акционеров Общества.
8. Поручить Генеральному директору Общества, в трехдневный срок с момента принятия

настоящего решения, уведомить регистратора Общества о необходимости составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
9. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 141300, г.Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, дом 212 В, ОАО "ЗОМЗ". Дата окончания приема бюллетеней: 14 апреля 2017 года.
10. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества согласно приложению к настоящему решению.
11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров согласно приложению к настоящему решению.
12. Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества направляется простым почтовым отправлением (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров Общества, то есть до "28" марта 2017 года, а также размещается на веб-сайте в сети Интернет, используемом Обществом для раскрытия информации не позднее "28" марта 2017 года.
13. Определить, что к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества относятся:
- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;
- предложения Совета директоров Общества годовому общему собранию акционеров об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2016 год; о размере, форме выплаты дивидендов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; о выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров Общества;
- годовой отчёт Общества за 2016 год;
- заключение ревизионной комиссии ОАО "Загорский оптико-механический завод" по итогам деятельности Общества за 2016 год;
- годовая бухгалтерская отчётность Общества за 2016 год, в том числе отчёт о прибылях и об убытках Общества (счёт прибылей и убытков);
- заключение аудитора Общества по годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2016 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- Устав Общества в новой редакции.
14. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на

участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с "28" марта 2017 года по "16" апреля 2017 года включительно по рабочим дням с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, дом 212В, ОАО "ЗОМЗ".
Указанная информация (материалы) также будет доступна для ознакомления участникам годового общего собрания акционеров Общества по месту его проведения "17" апреля 2017 года с момента начала регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества до его закрытия.
15. Определить, что функции Председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества.
В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, функции Председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества по решению присутствующих на годовом общем собрании акционеров членов Совета директоров Общества может осуществлять любой член Совета директоров Общества.
16. Избрать Секретарём годового общего собрания акционеров Общества Курганову Ольгу Сергеевну.
17. Определить, что функции счётной комиссии выполняет Акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС".

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС N 7:
Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.

"Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2016 года в составе следующих вопросов:
1.Утверждение годового отчёта Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
4.О размерах, форме выплаты дивидендов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2016 года.
5.О выплате вознаграждения членам совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.
6.Избрание членов Совета директоров Общества.
7.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8.Утверждение аудитора Общества.
9.Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10.Утверждение изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии".

"ЗА" - 9 (девять) членов совета директоров

"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
"Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2016 года в составе следующих вопросов:
1.Утверждение годового отчёта Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
4.О размерах, форме выплаты дивидендов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2016 года.
5.О выплате вознаграждения членам совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.
6.Избрание членов Совета директоров Общества.
7.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8.Утверждение аудитора Общества.
9.Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10.Утверждение изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии".

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Повестка дня заседания Совета директоров открытого акционерного общества "Загорский оптико-механический завод" исчерпана.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:
"06" марта  2017 года  N 2/2017

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акция обыкновенная именная бездокументарная
номер 48-1П-1222 , дата регистрации  22.06.1994года
номер 01-01-06349-А, дата регистрации  28.03.2008 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ЗОМЗ"

_____ Расторгуев А.Г.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 07.03.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.