

30.03.2017

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: null

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: "28" марта 2017 года, 17 часов 00 минут (время московское)

2.2. Форма проведения заседания: заочное с возможностью предоставления письменных мнений по адресу: 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212В .

Заполненные опросные листы для голосования должны быть представлены в срок до "28" марта 2017 года до 17 ч. 00 мин. (время московское) с возможностью предоставления по по e-mail: oskurganova@yandex.ru

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. - 8 членов совета директоров из 9.

2.4. Адрес проведения заседания:

141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212В .

2.5. Повестка дня:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Рассмотрение вопросов повестки дня:

Вопросы, поставленные на голосование, и принятые решения:

ВОПРОС N 1: Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принять решение о согласии на совершение сделки - заключение договора услуг ведомственной охраной Государственной корпорации "Ростех" между акционерным обществом "РТ-Охрана" и открытым акционерным обществом "Загорский оптико-механический завод", в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны по сделке:

Акционерное общество "РТ-Охрана" - "Исполнитель"

Открытое акционерное общество "Загорский оптико-механический завод" - "Заказчик"

Предмет договора:

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства в пределах своей компетенции оказывать услуги, связанные с решением задач по защите объектов Заказчика от противоправных посягательств, совершенствованию системы охраны, обеспечению внутриобъектового и пропускного режимов, предупреждению и пресечению преступлений и административных правонарушений на охраняемых объектах".

Срок договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31 декабря текущего года.

Итоги голосования:

"ЗА" - 6 (шесть) членов совета директоров

"ПРОТИВ" - 2 (два) члена совета директоров

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

голос Расторгуева Андрея Геннадьевича, являющегося генеральным директором Общества не учитывается как лица, заинтересованного в совершении сделки.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Принять решение о согласии на совершение сделки - заключение договора услуг

ведомственной охраной Государственной корпорации "Ростех" между акционерным обществом "РТ-Охрана" и открытым акционерным обществом "Загорский оптико-механический завод", в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны по сделке:

Акционерное общество "РТ-Охрана" - "Исполнитель"

Открытое акционерное общество "Загорский оптико-механический завод" - "Заказчик"

Предмет договора:

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства в пределах своей компетенции оказывать услуги, связанные с решением задач по защите объектов Заказчика от противоправных посягательств, совершенствованию системы охраны, обеспечению внутриобъектового и пропускного режимов, предупреждению и пресечению преступлений и административных правонарушений на охраняемых объектах".

Срок договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31 декабря текущего года.

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:

"29" марта 2017 года N 3-СД

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 30.03.2017г. 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.