12.09.2017

АО "ЗОМЗ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Загорский оптико-механический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Внеочередное общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: Заочное голосование
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 08 сентября 2017г.
Российская Федерация, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212В,

2.4. Кворум общего собрания: В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ и Уставом Общества, собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
В соответствии с данными реестра акционеров акционерного общества "Загорский оптико-механический завод" на "16" августа 2017г. размещено 205 411 (двести пять тысяч четыреста одиннадцать) штук обыкновенных именных акций.

2.5. Повестка дня Общего собрания акционеров:

1 Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.

2. О внесении изменений и дополнений в устав Общества.
3. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.

2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос N 1 повестки дня Собрания:
"Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями".
Формулировка решения, поставленная на голосование по первому вопросу повестки дня:
"Определить предельный размер объявленных именных бездокументарных акций Общества в количестве 500 000 000 (пятьсот миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей".

Результаты голосования по вопросу повестки дня N 1:

"ЗА" 150 001 (98,863%)голосов;
"ПРОТИВ" 1 504 (0,991%)голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 72 (0,047%)голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 149 (0,098%)

По результатам голосования принято решение:
"Определить предельный размер объявленных именных бездокументарных акций Общества в количестве 500 000 000 (пятьсот миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей".

Решение ПРИНЯТО, "ЗА" - 98,863% голосов.

Вопрос N 2 повестки дня Собрания:
"О внесении изменений и дополнений в устав Общества".

Формулировка решения, поставленная на голосование по второму вопросу повестки дня:
"Внести в Устав Общества изменения следующего содержания:
Изложить пункт 5.2. статьи 5 "Уставный капитал" Устава Общества в следующей редакции:
Общество вправе разместить дополнительно к ранее размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции (объявленные акции) в количестве 500 000 000 (пятьсот

миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая с равными правами по отношению к ранее размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям".

Результаты голосования по вопросу повестки дня N 2:
"ЗА" 150 001 (98,863%)голосов;
"ПРОТИВ" 1 498 (0,987%)голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 78 (0,051%)голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 149 (0,098%)

По результатам голосования принято решение:
Внести в Устав Общества изменения следующего содержания:
Изложить пункт 5.2. статьи 5 "Уставный капитал" Устава Общества в следующей редакции:
Общество вправе разместить дополнительно к ранее размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции (объявленные акции) в количестве 500 000 000 (пятьсот миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая с равными правами по отношению к ранее размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям.

Решение ПРИНЯТО, "ЗА" - 98,863% голосов.

Вопрос N 3 повестки дня Собрания:
"Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций".

Формулировка решения, поставленная на голосование по третьему вопросу повестки дня:
"Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций на следующих условиях:
1. Категория акции: обыкновенные;
2. Форма акции: бездокументарные;
3. Номинальная стоимость акции: 1 (один) рубль;
4. Количество акций дополнительного выпуска: 500 000 000 (пятьсот миллионов) штук;
5. Способ размещения: закрытая подписка;
6. Круг потенциальных приобретателей акций: АО "Швабе" (ОГРН 1107746256727) и (или) Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" (ОГРН 1077799030847) и (или) Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (ОГРН 1087746829994)
7. Порядок определения цены размещения дополнительных акций: цена размещения дополнительных акций определяется советом директоров Общества не позднее начала их размещения в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона от 26.12.1995г. N "208-

ФЗ "Об акционерных обществах", но не ниже номинальной стоимости размещенных акций на основании информации о рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества, определенной независимым оценщиком;
8. Форма оплаты выпускаемых акций Общества: акции оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке, возможна оплата (в том числе частичная) путем зачета денежных требований к Обществу.
9. Иные условия размещения, включая срок размещения дополнительных акций, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе их размещения, в соответствии с законодательством Российской Федерации, будут определены решением о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества, утверждаемым Советом директоров".

Результаты голосования по вопросу повестки дня N 3:
"ЗА" 150 001 (98,863%)голосов;
"ПРОТИВ" 1 498 (0,987%)голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 78 (0,051%)голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 149 (0,098 %)

По результатам голосования принято решение:
"Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций на следующих условиях:
1. Категория акции: обыкновенные;
2. Форма акции: бездокументарные;
3. Номинальная стоимость акции: 1 (один) рубль;
4. Количество акций дополнительного выпуска: 500 000 000 (пятьсот миллионов) штук;
5. Способ размещения: закрытая подписка;
6. Круг потенциальных приобретателей акций: АО "Швабе" (ОГРН 1107746256727) и (или) Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" (ОГРН 1077799030847) и (или) Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (ОГРН 1087746829994)
7. Порядок определения цены размещения дополнительных акций: цена размещения дополнительных акций определяется советом директоров Общества не позднее начала их размещения в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона от 26.12.1995г. N "208-ФЗ "Об акционерных обществах", но не ниже номинальной стоимости размещенных акций на основании информации о рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества, определенной независимым оценщиком;
8. Форма оплаты выпускаемых акций Общества: акции оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке, возможна оплата (в том числе частичная) путем зачета денежных требований к Обществу.

9. Иные условия размещения, включая срок размещения дополнительных акций, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе их размещения, в соответствии с законодательством Российской Федерации, будут определены решением о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества, утверждаемым Советом директоров".

Решение ПРИНЯТО, "ЗА" - 98,863% голосов.

Повестка дня Общего собрания акционеров исчерпана.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 11.09.2017 N 27/2017г.

2.8. 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 АО "ЗОМЗ"
_____ Расторгуев А.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 12.09.2017г. 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.