06.04.2018

АО "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: 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. Дата и время проведения заседания: "05" апреля 2018 года, до 17 часов 00 минут (время московское)
2.2. Форма проведения заседания: заочное голосование с возможностью представления письменных мнений по адресу: Российская Федерация, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212В
Заполненные опросные листы для голосования должны быть представлены в срок "05" апреля 2018 года до 17 ч. 00 мин. (время московское) с возможностью предоставления по по e-mail: info@zomz.ru
2.3. Кворум заседания совета директоров: Общее количество членов Совета директоров составляет 9 (девять) человек. Получены опросные листы от 9 (девяти) членов Совета директоров Общества.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решение по вопросу повестки дня в пределах своей компетенции.
2.4. Адрес проведения заседания:
Российская Федерация, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212В

2.5. Повестка дня:

1.Одобрение сделки, которая влечет обременение недвижимого имущества Общества.

Рассмотрение вопросов повестки дня:
Вопросы, поставленные на голосование, и принятые решения:

ВОПРОС N 1:

1.Одобрение сделки, которая влечет обременение недвижимого имущества Общества.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

"Одобрить сделку (договор аренды), заключаемую между акционерным обществом "Загорский оптико-механический завод" (далее - "Арендодатель" и акционерным обществом "Оптрон" (далее - "Арендатор" на следующих условиях:
- предметом договора аренды является право аренды нежилого помещения, расположенного в нежилом здании по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, 212В, корпус 98, 1 этаж, инвентарный N 1110079, общая площадь 1306 кв.м.
Срок аренды устанавливается с 26.03.2018 - 26.03.2023.
Арендная плата - 309 264,17 (триста девять тысяч двести шестьдесят четыре рубля семнадцать копеек), в том числе НДС - 47 175, 89 (сорок семь тысяч сто семьдесят пять рублей восемьдесят девять копеек) в месяц".

Итоги голосования:
"ЗА" - 8 (Восемь) членов совета директоров
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 (Один) член совета директоров

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

"Одобрить сделку (договор аренды), заключаемую между акционерным обществом "Загорский оптико-механический завод" (далее - "Арендодатель" и акционерным обществом "Оптрон" (далее - "Арендатор" на следующих условиях:
- предметом договора аренды является право аренды нежилого помещения, расположенного в нежилом здании по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, 212В, корпус 98, 1 этаж, инвентарный N 1110079, общая площадь 1306 кв.м.
Срок аренды устанавливается с 26.03.2018 - 26.03.2023.
Арендная плата - 309 264,17 (триста девять тысяч двести шестьдесят четыре рубля

семнадцать копеек), в том числе НДС - 47 175, 89 (сорок семь тысяч сто семьдесят пять рублей восемьдесят девять копеек) в месяц".

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Повестка дня заседания Совета директоров акционерного общества "Загорский оптико-механический завод" исчерпана.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:
"06" апреля 2018 года N 5-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 АО "ЗОМЗ"
_____ Расторгуев А.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 06.04.2018г. 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.