20.04.2018

АО "КОМЗ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Казанский оптико-механический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "КОМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Казань, ул. Липатова, 37
1.4. ОГРН эмитента: 1021603617188
1.5. ИНН эмитента: 1660004229
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56113-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15693
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров: 19.04.2018 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 24.04.2018 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1. О рассмотрении предложения акционера о включении кандидатуры для избрания в Совет директоров общества.
2. О рассмотрении рекомендаций Совета директоров Общества по распределению прибыли и выплате дивидендов по итогам 2017 г.
2. Об утверждении годового отчета АО "КОМЗ" за 2017 г.
3. Об утверждении проектов решений по вопросам, включенным в повестку дня годового общего собрания акционеров.
4. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
5. Об утверждении рабочих органов годового общего собрания акционеров.
2.4. Вид, категория (тип) серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-56113-D (присвоен 21.08.2014 г.), дата государственной регистрации выпуска 16.08.1996 г.
- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-56113-D (присвоен 21.08.2014 г.), дата государственной регистрации выпуска 16.08.1996 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.В. Раковец

3.2. Дата 20.04.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.