

06.12.2018

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: 141300 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/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.12.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Дата и время проведения заседания: "04" декабря 2018 года, 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 "04" декабря 2018 года до 17 ч. 00 мин. (время московское) с возможностью предоставления по e-mail: [info@zomz.ru](mailto: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. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества.

Рассмотрение вопросов повестки дня:

Вопросы, поставленные на голосование, и принятые решения:

ВОПРОС N 1:

Определение размера оплаты услуг аудитора Общества.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

1. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества - ООО "Нексиа Пачоли" по проведению аудита неконсолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной в соответствии с РСБУ за 2018 год равной 414 000,00 (Четыреста четырнадцать тысяч) рублей, включая в том числе, налог на добавленную стоимость по налоговой ставке в соответствии с применимым законодательством.

Итоги голосования:

"ЗА" - 9 (Девять) членов совета директоров

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Определить размер оплаты услуг аудитора Общества - ООО "Нексиа Пачоли" по проведению аудита неконсолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной в соответствии с РСБУ за 2018 год равной 414 000,00 (Четыреста четырнадцать тысяч) рублей, включая в том числе, налог на добавленную стоимость по налоговой ставке в соответствии с применимым законодательством.

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" декабря 2018 года N 21-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 06.12.2018г. 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 "АК&М" ответственности не несет.