

29.04.2019

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

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

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): 29.04.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата и время проведения заседания: «06» мая 2019 года, 17 часов 00 минут (время московское)

2.2. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров общества: «29» апреля 2019г.

2.3. Форма проведения заседания: заочное, с возможностью предоставления 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 «06» мая 2019 года до 17 ч. 00 мин. (время московское) с возможностью предоставления по e-mail: a.homyakov@shvabe.com

2.4. Адрес проведения заседания: Российская Федерация, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212, корп. В.

2.5. Повестка дня:

1.Предварительное утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

2.Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по распределению

прибыли по результатам деятельности за 2018 год.

3.Рекомендации годовому общему собранию акционеров о размере и порядке выплаты дивидендов, установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам деятельности за 2018 год.

4.Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по распределению нераспределенной прибыли прошлых лет.

5.Рекомендации годовому общему собранию акционеров о размере и порядке выплаты дивидендов, установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам деятельности за прошлые годы.

6.О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров на годовом общем собрании акционеров Общества.

7.О выдвигании кандидата в аудиторы Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров.

8.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

9.О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акция обыкновенная именная бездокументарная

номер 48-1П-1222 , дата регистрации 22.06.1994 года

номер 01-01-06349-А, дата регистрации 28.03.2008 года

номер 1-01-06349-А-001D, дата регистрации 27.10.2017 год

3. Подпись

3.1. Временный генеральный директор АО "ЗОМЗ"

_____ Комаров А.О.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 29.04.2019г. 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 №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 «АК&М» ответственности не несет.