23.06.2020

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): 22.06.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Дата и время проведения заседания: "19" июня 2020 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. 212, корп. В
Заполненные опросные листы для голосования должны быть представлены в срок "19" июня 2020 года до 17 ч. 00 мин. (время московское) с возможностью предоставления по по e-mail: o.kurganova.zomz@yandex.ru
2.3. Кворум заседания совета директоров: Общее количество членов Совета директоров составляет 9 (девять) человек. Получены опросные листы 7 (семи) членов Совета директоров Общества. В заседании не приняли участие (не представлены опросные листы) следующие члены Совета директоров:
Попов Сергей Викторович;
Жидков Дмитрий Владимирович.
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. 212, корп. В

2.5. Повестка дня:

1.Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества.
2.Утверждение Положения о принципах распределения чистой прибыли Общества.
3.О согласовании по представлению генерального директора Общества кандидатуры на должность заместителя генерального директора АО "ЗОМЗ".
4.Об участии Общества в коммерческой организации.
5.О совершении сделки, связанной с приобретением доли в уставном капитале коммерческой организации.

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

ВОПРОС N 1:
Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров Общества члена Совета директоров Комарова Александра Олеговича.

Итоги голосования:
"ЗА" - 7 (Семь) членов совета директоров
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров Общества члена Совета директоров Комарова Александра Олеговича.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС N 2:
Утверждение Положения о принципах распределения чистой прибыли Общества.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Утвердить Положение о принципах распределения чистой прибыли Общества.

Итоги голосования:
"ЗА" - 7 (Семь) членов совета директоров
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о принципах распределения чистой прибыли Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС N 3:
О согласовании по представлению генерального директора Общества кандидатуры на должность заместителя генерального директора АО "ЗОМЗ".

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Согласовать на должность заместителя генерального директора АО "ЗОМЗ" Тимощенко Леонида Александровича с 22 июня 2020 года.

Итоги голосования:
"ЗА" - 7 (Семь) членов совета директоров
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Согласовать на должность заместителя генерального директора АО "ЗОМЗ" Тимощенко Леонида Александровича с 22 июня 2020 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС N 4:
Об участии Общества в коммерческой организации.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Одобрить участие Общества в ООО "Швабе-Москва" (ОГРН: 5137746066740, ИНН: 7717768215, адрес (место нахождения): 129366, г. Москва, проспект Мира, дом 176) с долей участия в размере от уставного капитала ООО "Швабе-Москва.

Итоги голосования:

"ЗА" - 7 (Семь) членов совета директоров
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Одобрить участие Общества в ООО "Швабе-Москва" (ОГРН: 5137746066740, ИНН: 7717768215, адрес (место нахождения): 129366, г. Москва, проспект Мира, дом 176) с долей участия в размере от уставного капитала ООО "Швабе-Москва.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС N 5:
О совершении сделки, связанной с приобретением доли в уставном капитале коммерческой организации.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Одобрить сделку Общества, связанную с приобретением Обществом доли в уставном капитале коммерческой организации, на следующих существенных условиях:
- наименование коммерческой организации, доля в уставном капитале которой приобретается: ООО "Швабе-Москва" (ОГРН: 5137746066740, ИНН: 7717768215, адрес (место нахождения): 129366, г. Москва, проспект Мира, дом 176);
- способ приобретения доли: на основании заявления Общества, как третьего лица о принятии в ООО "Швабе-Москва" и внесении вклада (п. 2 ст. 19 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью");
- состав и размер вклада, вносимого для оплаты приобретаемой доли: денежные средства (рубли Российской Федерации) в размере 30 000 рублей;
- размер приобретаемой доли: от уставного капитала ООО "Швабе-Москва".

Итоги голосования:
"ЗА" - 7 (Семь) членов совета директоров
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку Общества, связанную с приобретением Обществом доли в уставном капитале коммерческой организации, на следующих существенных условиях:
- наименование коммерческой организации, доля в уставном капитале которой приобретается: ООО "Швабе-Москва" (ОГРН: 5137746066740, ИНН: 7717768215, адрес (место нахождения): 129366, г. Москва, проспект Мира, дом 176);

- способ приобретения доли: на основании заявления Общества, как третьего лица о принятии в ООО "Швабе-Москва" и внесении вклада (п. 2 ст. 19 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью");
- состав и размер вклада, вносимого для оплаты приобретаемой доли: денежные средства (рубли Российской Федерации) в размере 30 000 рублей;
- размер приобретаемой доли: от уставного капитала ООО "Швабе-Москва".

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Повестка дня заседания Совета директоров акционерного общества "Загорский оптико-механический завод" исчерпана.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:
"22" июня 2020 года N 10-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
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 23.06.2020г. 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.