29.07.2021

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

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): 29.07.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Дата и время проведения заседания: "30" июля 2021 года, 17 часов 00 минут (время московское)
2.2. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров общества: "29" июля 2021г.
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 "30" июля 2021 года до 17 ч. 00 мин. (время московское) с возможностью предоставления по e-mail: o.kurganova.zomz@yandex.ru

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.О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа

Общества.
2.О приостановлении полномочий временного генерального директора АО "ЗОМЗ".
3.Об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества.
4.Об утверждении условий трудового договора с временным генеральным директором АО "ЗОМЗ".
5.Утверждение организационной структуры Общества.
6.О согласовании кандидата для назначения на должность Заместителя генерального директора - исполнительного директора.

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-A, дата регистрации 28.03.2008 года
номер 1-01-06349-A-001D, дата регистрации 27.10.2017 год

3. Подпись
3.1. Временный генеральный директор АО "ЗОМЗ"
_____ Кальметьев Ш.Ш.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 29.07.2021г. 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.