02.08.2021

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): 02.08.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Дата и время проведения заседания: "30" июля 2021 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 "30" июля 2021 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 7 (семь) человек. Получены опросные листы 7 (семь) 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. 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.

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

ВОПРОС N 1:
О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Принять к сведению отчёт временного генерального директора о ходе выполнения государственных контрактов (контрактов), в том числе об имеющихся дебиторской и кредиторской задолженностях, остатках денежных средств на отдельных расчётных счетах, претензиях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих и других факторов на выполнение организацией контрактных (договорных) обязательств.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению отчёт временного генерального директора о ходе выполнения государственных контрактов (контрактов), в том числе об имеющихся дебиторской и кредиторской задолженностях, остатках денежных средств на отдельных расчётных счетах, претензиях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих и других факторов на выполнение организацией контрактных (договорных) обязательств.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС N 2:
О приостановлении полномочий временного генерального директора АО "ЗОМЗ".

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О приостановлении полномочий временного генерального директора АО "ЗОМЗ".

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Приостановить "01" августа 2021 года полномочия временного генерального директора АО "ЗОМЗ" Кальметьева Шайнура Шайхуллича.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Приостановить "01" августа 2021 года полномочия временного генерального директора АО "ЗОМЗ" Кальметьева Шайнура Шайхуллича.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС N 3:
Об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Образовать временный единоличный исполнительный орган Общества - временный генеральный директор.
Избрать Перцева Константина Геннадьевича с "02" августа 2021 года временным генеральным директором АО "ЗОМЗ" на срок до избрания генерального директора Общества в установленном порядке.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Образовать временный единоличный исполнительный орган Общества - временный генеральный директор.
Избрать Перцева Константина Геннадьевича с "02" августа 2021 года временным генеральным директором АО "ЗОМЗ" на срок до избрания генерального директора Общества в установленном порядке.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС N 4:
Об утверждении условий трудового договора с временным генеральным директором АО "ЗОМЗ".

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об утверждении условий трудового договора с временным генеральным директором АО "ЗОМЗ".

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Утвердить условия Трудового договора с временным генеральным директором АО "ЗОМЗ" Перцевым Константином Геннадьевичем, в соответствии с проектом Трудового договора.

Утвердить условия Дополнительного соглашения N1 к Трудовому договору с временным генеральным директором АО "ЗОМЗ" Перцевым Константином Геннадьевичем.
Поручить Председателю Совета директоров Общества в течение пяти дней, с даты подписания Протокола заседания Совета директоров Общества, подписать Трудовой договор и Дополнительное соглашение N1 к Трудовому договору между Обществом и временным генеральным директором Общества Перцевым Константином Геннадьевичем

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить условия Трудового договора с временным генеральным директором АО "ЗОМЗ" Перцевым Константином Геннадьевичем, в соответствии с проектом Трудового договора.

Утвердить условия Дополнительного соглашения N1 к Трудовому договору с временным генеральным директором АО "ЗОМЗ" Перцевым Константином Геннадьевичем.
Поручить Председателю Совета директоров Общества в течение пяти дней, с даты подписания Протокола заседания Совета директоров Общества, подписать Трудовой

договор и Дополнительное соглашение N1 к Трудовому договору между Обществом и временным генеральным директором Общества Перцевым Константином Геннадьевичем

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС N 5:
Утверждение организационной структуры Общества.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утверждение организационной структуры Общества.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Утвердить организационную структуру АО "ЗОМЗ" в соответствии с проектом.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить организационную структуру АО "ЗОМЗ" в соответствии с проектом.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС N 6:
О согласовании кандидата для назначения на должность Заместителя генерального директора - исполнительного директора.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О согласовании кандидата для назначения на должность Заместителя генерального директора - исполнительного директора.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Согласовать назначение на должность Заместителя генерального директора - исполнительного директора АО "ЗОМЗ" Кальметьева Шайнура Шайхуллича.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Согласовать назначение на должность Заместителя генерального директора - исполнительного директора АО "ЗОМЗ" Кальметьева Шайнура Шайхуллича.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Повестка дня заседания Совета директоров акционерного общества "Загорский оптико-механический завод" исчерпана.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: "02" августа 2021 года N 15-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"
_____ Перцев К.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 02.08.2021г. 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.