27.05.2022

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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Загорский оптико-механический завод"
: АО "ЗОМЗ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141300 Московская обл. г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д.212В, К. 5, ком. 212
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005326202
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5042010793
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06349-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5042010793/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Дата и время проведения заседания: "26" мая 2022 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 "26" мая 2022 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. 212В, К.5, ком. 212

2.5. Повестка дня:
1.О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.

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 отчет временного генерального директора Общества о ходе заключения государственных контрактов (контрактов), в том числе о заключении государственных контрактов по результатам конкурентных процедур.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет временного генерального директора Общества о ходе заключения государственных контрактов (контрактов), в том числе о заключении государственных контрактов по результатам конкурентных процедур.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:

"26" мая 2022 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-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"
_____ Перцев К.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.05.2022г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.