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 оптикомеханический завод"
- : AO "3OM3"
- 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141310 Московская обл. г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д.212B, 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-А
- 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: 13.10.2022
- 2. Содержание сообщения
- 2.1. Дата и время проведения заседания: "12" октября 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 "12" октября 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. 212B, К.5, ком. 212

2.5. Повестка дня:

- 1.О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров Общества об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
- 2.О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
- 3.Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Рассмотрение вопросов повестки дня:

Вопросы, поставленные на голосование, и принятые решения:

ВОПРОС N 1:

О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров Общества об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров Общества об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества утвердить

- Положение об общем собрании акционеров АО "ЗОМЗ" в новой редакции.
- Положение о ревизионной комиссии АО "ЗОМЗ" в новой редакции.

Итоги голосования:

"ЗА" - 7 (Семь) членов совета директоров

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества утвердить

- Положение об общем собрании акционеров АО "ЗОМЗ" в новой редакции.
- Положение о ревизионной комиссии АО "ЗОМЗ" в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС N 2:

О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

- 1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества, определив с учетом Федерального закона от 25.02.2022 N25-ФЗ формой проведения собрания заочное голосование.
- 2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования 16 ноября 2022 года.
- 3. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования Российская Федерация, Московская область, 141300, г. Сергиев-Посад, проспект Красной Армии, дом 212, корпус В.
- 4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества 23 октября 2022 года.
- 5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
- 6. Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://shvabe.com/about/company/zagorskiy-optiko-mekhanicheskiy-zavod/, не позднее 21 дня до даты окончания приема бюллетеней, то есть не позднее 25 октября 2022 года.
- 7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
- 8. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным почтовым отправлением или вручены под роспись лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, не позднее 26 октября 2022 года.
- 9. Определить, что к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества относятся:
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- проект Устава АО "ЗОМЗ";
- проект положения об общем собрании акционеров АО "ЗОМЗ";
- проект положения о ревизионной комиссии АО "ЗОМЗ".
- 10. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 26 октября 2022 года по 16 ноября 2022 года включительно по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: 141300, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии 212B, АО "ЗОМЗ".
- 11. Определить, что функции Председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества.

- 12. Избрать Секретарём внеочередного общего собрания акционеров Общества Секретаря Совета директоров АО "ЗОМЗ".
- 13. Определить, что функции счётной комиссии выполняет Регистратор Общества (АО "РТ-Регистратор").

Итоги голосования:

"ЗА" - 7 (Семь) членов совета директоров

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

- 1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества, определив с учетом Федерального закона от 25.02.2022 N25-Ф3 формой проведения собрания заочное голосование.
- 2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования 16 ноября 2022 года.
- 3. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования Российская Федерация, Московская область, 141300, г. Сергиев-Посад, проспект Красной Армии, дом 212, корпус В.
- 4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества 23 октября 2022 года.
- 5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
- 6. Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://shvabe.com/about/company/zagorskiy-optiko-mekhanicheskiy-zavod/, не позднее 21 дня до даты окончания приема бюллетеней, то есть не позднее 25 октября 2022 года.
- 7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
- 8. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным почтовым отправлением или вручены под роспись лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, не позднее 26 октября 2022 года.
- 9. Определить, что к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества относятся:
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества:
- проект Устава АО "ЗОМЗ";
- проект положения об общем собрании акционеров АО "ЗОМЗ";
- проект положения о ревизионной комиссии АО "ЗОМЗ".
- 10. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на

участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 26 октября 2022 года по 16 ноября 2022 года включительно по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: 141300, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии 212B, АО "ЗОМЗ".

- 11. Определить, что функции Председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества.
- 12. Избрать Секретарём внеочередного общего собрания акционеров Общества Секретаря Совета директоров АО "ЗОМЗ".
- 13. Определить, что функции счётной комиссии выполняет Регистратор Общества (АО "РТ-Регистратор").

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС N 3:

Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

- 1. Утверждение Устава АО "ЗОМЗ" в новой редакции.
- 2. Утверждение Положения об общем собрании акционеров АО "ЗОМЗ" в новой редакции.
- 3. Утверждение Положения о ревизионной комиссии АО "ЗОМЗ" в новой редакции.

Утвердить проекты решений для включения в текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров АО "3OM3".

Итоги голосования:

"ЗА" - 7 (Семь) членов совета директоров

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

- 1. Утверждение Устава АО "ЗОМЗ" в новой редакции.
- 2. Утверждение Положения об общем собрании акционеров АО "ЗОМЗ" в новой редакции.
- 3. Утверждение Положения о ревизионной комиссии АО "ЗОМЗ" в новой редакции.

Утвердить проекты решений для включения в текст бюллетеней для голосования по

вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров АО "ЗОМЗ".

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Повестка дня заседания Совета директоров акционерного общества "Загорский оптикомеханический завод" исчерпана.

- 2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: "13" октября 2022 года N 20-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. Генеральный директор АО "ЗОМЗ"
 ______ Перцев К.Г.
 подписьФамилия И.О.
- 3.2. Дата 14.10.2022г. 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 "АК&М" ответственности не несет.