13.03.2023

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 (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: 141310 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-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: 13.03.2023

2. Содержание сообщения
2.1. Дата и время проведения заседания: "13" марта 2023 года, 17 часов 00 минут (время московское)
2.2. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров общества: "13" марта 2023 г.
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 "13" марта 2023 года до 17 ч. 00 мин. (время московское) с возможностью предоставления по e-mail: volkova.am@zomz.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.Об определении позиции АО "ЗОМЗ" по голосованию на общем собрании акционеров организации, акции которой принадлежат АО "ЗОМЗ", по вопросу избрания генерального директора такой организации.

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

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ЗОМЗ"
_____ Перцев К.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 13.03.2023г. 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.