23.06.2009

ОАО "ДЗМО" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)Открытое акционерное общество "Досчатинский завод медицинского оборудования"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ДЗМО"
1.3. Место нахождения эмитентаНижегородская область, Выксунский район, Проммикрорайон N19, участок "ДЗМО" (в районе пос. Досчатое Выксунского района Нижегородской области на землях промышленности)
1.4. ОГРН эмитента 1025201635205
1.5. ИНН эмитента 5247004494
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10452-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.dzmo.narod.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: дата проведения: 10.06.2009 г., место проведения: Нижегородская область, Выксунский район, Проммикрорайон N19, участок "ДЗМО" (в районе пос. Досчатое Выксунского района Нижегородской области на землях промышленности), здание N 1, помещение 001
2.3. Кворум общего собрания: имеется и составляет 76,18%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос N1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
Итоги голосования по вопросу N1:
за — 301996;
против — нет;

воздержался — нет.
Вопрос N2: Избрание Совета директоров Общества.
Итоги голосования по вопросу N2:
за — 301996;
против — нет;
воздержался — нет.
Вопрос N3: Избрание ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования по вопросу N3:
за — 301996;
против — нет;
воздержался — нет.
Вопрос N4: Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования по вопросу N4:
за — 301996;
против — нет;
воздержался — нет.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Решение по вопросу N1: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества. Дивиденды по результатам финансового года не выплачивать.
Решение по вопросу N2: Избрать в Совет директоров Общества:
1. Куликову Тамару Николаевну
2. Миронова Дмитрия Владимировича
3. Кострова Андрея Владимировича
4. Прохорова Сергея Александровича
5. Пастушенко Ирину Петровну

Решение по вопросу N3: Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Фефилова Елена Леонидовна
2. Шаварина Ирина Анатольевна
3. Воробьева Ирина Ивановна
4. Борисова Ирина Михайловна

Решение по вопросу N4: Утвердить аудитором Общества на 2009 год аудиторскую фирму - ООО "Конфид-Аудит".

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 23.06.2009 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директорА. В. Костров
(подпись)

3.2. Дата "23" июня 2009 г.М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.