

07.05.2014

ОАО "ДЗМО" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Досчатинский завод медицинского оборудования"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ДЗМО"

1.3. Место нахождения эмитента: 607033, Нижегородская область, Выксунский район, п. Досчатое

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: <http://www.disclosure.ru/issuer/5247004494/>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата проведения годового общего собрания акционеров эмитента — 30.04.2014 г.; место проведения - 603104, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 6, корп. 6, офис 802; время проведения — 12 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента по первому, второму, четвертому и пятому вопросам повестки дня составил 77,47 %, кворум общего собрания акционеров эмитента по третьему вопросу повестки дня составил 59,04 %.

2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента: 1). Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года; 2). Избрание членов Совета директоров общества; 3). Избрание членов ревизионной комиссии общества; 4). Утверждение аудитора общества; 5). Утверждение Устава общества в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых

годовым общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Вопрос N1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об 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 — 472244;

против — 78884;

воздержался — нет.

Вопрос N2: Избрание членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования по вопросу N2:

Костров Андрей Владимирович: за — 472244;

Кострова Мария Александровна: за - 472244;

Мионов Дмитрий Владимирович: за- 472244;

Пудков Эдуард Викторович: за- 472244;

Спирин Михаил Геннадьевич: за- 472244;

против всех — 394420.

воздержался — нет.

Вопрос N3: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования по вопросу N3:

Гайсюк Татьяна Сергеевна: за — 152166; против — 78884;

Рассади́на Марина Сергеевна: за — 152166; против - 78884;

Максимец Людмила Евгеньевна: за — 152166; против — 78884;

Столбова Татьяна Александровна: за — 152166; против -78884.

воздержался — нет.

Вопрос N4: Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования по вопросу N4:

за — 472244;

против — 78884;

воздержался — нет.

Вопрос N5: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу N5:

за — 472244;

против — 78884;

воздержался — нет.

Формулировки решений, принятых общим собранием:

Решение по вопросу N1: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) общества за 2013 г.

Дивиденды по результатам финансового года не выплачивать.

Решение по вопросу N2: Избрать в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов:

1. Миронова Дмитрия Владимировича
2. Кострова Андрея Владимировича
3. Кострову Марию Александровну
4. Пудкова Эдуарда Викторовича
5. Спирина Михаила Геннадьевича

Решение по вопросу N3: Избрать в состав ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

1. Гайсюк Татьяну Сергеевну
2. Рассадину Марину Сергеевну
3. Максимец Людмилу Евгеньевну
4. Столбову Татьяну Александровну

Решение по вопросу N4: Утвердить аудитором Общества на 2014 г. аудиторскую фирму - ЗАО "Центр Налогового Консалтинга и Аудита".

Решение по вопросу N5: Утвердить Устав ОАО "Досчатинский завод медицинского оборудования" в новой редакции.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 07.05.2014 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ДЗМО"

\_\_\_\_\_ Костров А.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 07.05.2014г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.