25.04.2016

АО "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: Акционерное общество "Досчатинский завод медицинского оборудования"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ДЗМО"
1.3. Место нахождения эмитента: 607033, Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, Проммикрорайон N19, участок "ДЗМО", здание N1, помещение N001
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 (очередное), 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 — 21.04.2016 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 вопросам N1,2,3,5 повестки дня собрания составил 85,98%, кворум общего собрания акционеров эмитента по вопросу N4 повестки дня собрания составил 80,80 %.
2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2015 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2015 года.
3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.

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 (финансовой) отчетности общества за 2015 год.
Итоги голосования по вопросу N1 (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования): за — 532801; против — 0; воздержался — 78884.
Вопрос N2: Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2015 года.
Итоги голосования по вопросу N2 (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования): за — 532801; против — 0; воздержался — 78884.
Вопрос N3: Избрание членов Совета директоров общества.
Итоги голосования по вопросу N3 (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования): Костров Андрей Владимирович: за - 532801; Кострова Мария Александровна: за- 532801; Миронов Дмитрий Владимирович: за - 532801; Пудков Эдуард Викторович: за — 532801; Синяговская Марина Евгеньевна: за - 532801; против всех кандидатов -0; воздержался по всем кандидатам -394420.
Вопрос N4: Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
Итоги голосования по вопросу N4 (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования): Гайсюк Татьяна Сергеевна: за — 340776; против - 0; воздержался -78884.
Рассадина Марина Сергеевна: за — 340776; против - 0; воздержался -78884.
Максимец Людмила Евгеньевна: за — 340776; против - 0; воздержался -78884.
Столбова Татьяна Александровна: за — 340776; против - 0, воздержался - 78884.
Вопрос N5: Утверждение аудитора общества.
Итоги голосования по вопросу N5 (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования): за — 532801; против - 0; воздержался - 78884.

2.7.Формулировки решений, принятых годовым общим собранием акционеров общества по вопросам повестки дня:
Решение по вопросу N1: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2015 г.
Решение по вопросу N2: Утвердить распределение прибыли на списание расходов в размере 1 220 208,49 руб. в том числе: 1) на содержание объектов социальной сферы в размере 447144,17 руб.; 2) по списанию неликвидных материалов в размере 320 944,64 руб.; 3) по уплате пени, штрафов 32 239,73 руб.; 4) по выплатам социального характера в соответствии с коллективным договором (материальная помощь, юбилейные выплаты, путевки в лагерь и т.д.) в размере 263 091 руб.; 5) на благоустройство территории в размере 85 744,84 руб.; 6) прочее в размере 71 044,11 руб.
Дивиденды по итогам работы общества в 2015 году не объявлять и не выплачивать.
Решение по вопросу N3: Избрать в состав Совета директоров общества следующих кандидатов: 1. Миронова Дмитрия Владимировича; 2. Пудкова Эдуарда Викторовича; 3.

Кострова Андрея Владимировича; 4. Кострову Марию Александровну; 5. Синяговскую Марину Евгеньевну.
Решение по вопросу N4: 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 N5: Утвердить аудитором общества на 2016 г. аудиторскую фирму - Общество с ограниченной ответственностью "Центр налогового консалтинга и аудита".
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-10452-E-001D дата регистрации выпуска 01.10.2007г., 1-01-10452-E-002D дата регистрации выпуска 13.12.2010г.

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
Протокол N 30 от 22.04.2016 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ДЗМО"
_____ Костров А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.04.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, 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 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.