

15.03.2019

АО "ДЗМО" – 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 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/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.03.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании совета директоров АО "ДЗМО" присутствовали 5 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решения по вопросу повестки дня имеется и составляет 100% . Итоги голосования по вопросу повестки дня: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов. Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросам повестки дня:

По вопросу повестки дня принято решение: Согласовать (одобрить) совершение сделок по результатам электронных процедур (в том числе, включая, но не ограничиваясь: открытых конкурсов, электронных аукционов, запросов котировок, запросов предложений), проводимых на электронных площадках, в электронной форме от имени акционерного общества "Досчатинский завод медицинского оборудования". Установить максимальную стоимость одной сделки в размере не превышающем 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей. Данное решение действует до 31.12.2020 года включительно.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 марта 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол N 207 от 14 марта 2019 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ДЗМО"

_____ Костров А.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 15.03.2019г. 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 N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.