26.09.2019

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): 25.09.2019

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: Избрать Генеральным директором Общества Кострова Андрея Владимировича сроком на 5 (пять) лет на основании п. 15.4 Устава Общества; поручить Кострову А.В. приступить к исполнению своих должностных обязанностей с 07 октября 2019 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 сентября 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол N 209 от 25 сентября 2019 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ДЗМО"

_____ Костров А.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.09.2019г. 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.