

13.04.2020

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): 13.04.2020

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: присутствовали 5 членов совета директоров; кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имелся и составил 100%. Итоги голосования по вопросам о принятии решений (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Итоги голосования по вопросу повестки дня: за — 5; против - 0; воздержался - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента по вопросу повестки дня:

1. Изменить форму проведения годового общего собрания акционеров АО "ДЗМО" на заочное голосование.

2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования - "08" мая 2020 года.

3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО "ДЗМО".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.04.2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного

совета) эмитент, на котором приняты соответствующие решения: 13.04.2020 года, протокол N212.

2.5. 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.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ДЗМО"

\_\_\_\_\_ Костров А.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 13.04.2020г. 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.