26.09.2008

ОАО "ДЗМО" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
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
Нижегородская область, Выксунский район, Проммикрорайон N19, участок "ДЗМО" (в районе пос. Досчатое Выксунского района Нижегородской области на землях промышленности)
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
www.dzmo.narod.ru

2. Содержание сообщения
1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 26.09.2008 года
2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 26.09.2008 года N 137
3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
- Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
- Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества 22 октября 2008 г. в 15.00 часов в помещении, расположенном по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 6, корп. 6, офис 625 (6 этаж), определить время начала регистрации лиц, участвующих в собрании - 14.00 ч.

-1) вынести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров вопросы об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями и внесении соответствующих изменений и дополнений в Устав Общества, а именно предложить внеочередному общему собранию акционеров определить предельный размер объявленных обыкновенных именных акций Общества в количестве 500000 (Пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму 500000 (Пятьсот тысяч) рублей; установить, что объявленные обыкновенные именные акции предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные именные акции Общества.
2) вынести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров Общества вопрос об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 315000 (Триста пятнадцать тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в пределах объявленных обыкновенных именных акций, установленных уставом Общества с определением следующих условий размещения дополнительных акций:
- способ размещения дополнительных акций - закрытая подписка;
- форма оплаты дополнительных акций - безналичная денежными средствами на расчетный
счет Общества;
- круг лиц - потенциальных приобретателей размещаемых дополнительных акций:
1.Общество с ограниченной ответственностью "ФИНЭК";
2.Открытое акционерное общество коммерческий банк "Эллипс банк";
3.Общество с ограниченной ответственностью "Перфект";
4.Открытое акционерное общество "Нижегородская финансовая компания";
5.Закрытое акционерное общество "Риком";
6.Общество с ограниченной ответственностью "Транш";
7.Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Евротраст";
8.Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Ваш офис";
9.Закрытое акционерное общество "Перспектива";
10.Общество с ограниченной ответственностью "Лавитва";
11.Общество с ограниченной ответственностью "Монолог";
12.Общество с ограниченной ответственностью "СБА-НН";
13.Общество с ограниченной ответственностью "Лакокраска-2";
14.Общество с ограниченной ответственностью "Химтранс";
15.Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Бальзам";
16.Открытое акционерное общество "Бальзам".
- список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, проводимого 22.10.2008 г.
3) определить цену размещения дополнительных акций, в том числе цену

размещения дополнительных акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций на следующем заседании Совета директоров до момента принятия общим собранием акционеров решения о размещении дополнительных акций.
- Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

2. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

3. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.

- Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на "30" сентября 2008 года.
- Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

а) проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества;

б) проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.

- определить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: с информацией (материалами), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: Нижегородская Нижегородская область, Выксунский район, Проммикрорайон N19, участок "ДЗМО" (в районе пос. Досчатое Выксунского района Нижегородской области на землях промышленности), ОАО "ДЗМО" с 01 октября 2008 года с 9-00 до 17-00 часов.
- Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Куликова Т.Н.

(подпись)

3.2. Дата "
26
"
сентября
20
08
г.
М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.