15.04.2011

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 эми-
тента
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-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.dzmo.narod.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Дата проведения заседания совета директоров - 13.04.2011 г.
2.2.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров — протокол N 168 от 13.04.2011 г.
2.3.Содержание решения, принятого советом директоров:
1.По первому вопросу повестки дня принято следующее решение - созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "ДЗМО" в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
2.По второму вопросу повестки дня принято следующее решение - годовое общее собрание акционеров провести 16 мая 2011 года, утвердить место проведения собрания - 603104, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 6, корп. 6, офис 625; утвердить время проведения собрания - начало собрания в 12.00 часов, время начала регистрации участников собрания - 11.00 часов.
3. По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение - утвердить следующую

повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
2.Избрание членов совета директоров общества.
3.Избрание членов ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.
3. Подпись
3.1.Генеральный директор

А.В. Костров

(подпись)

3.2. Дата"
13
"
апреля
20
11
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.