

05.12.2014

ОАО "ДЗМО" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

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: 607033, Нижегородская область, Выксунский район, п. Досчатое

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: <http://www.disclosure.ru/issuer/5247004494/>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.12.2014 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08.12.2014 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

- 1). Созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ДЗМО" и определение формы его проведения;
- 2). Определение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров;
- 3). Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
- 4). Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров;
- 5). Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров;
- 6). Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления;

- 7). Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования;
- 8). О заключении договора с регистратором - Первый независимый регистратор — филиал ЗАО "Регистратор Интрако" о выполнении им функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ДЗМО"

_____ Костров А.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 05.12.2014г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.