

19.07.2016

АО "ДЗМО" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

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/>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

2.3. Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров эмитента — 18.07.2016 г.; место проведения - 603104, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 6, корп. 6, офис 802; время проведения — 12 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента по вопросам N1, N2 повестки дня собрания составил 66,94%.

2.5. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров эмитента:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО "ДЗМО", избранных на годовом общем собрании акционеров 21.04.2016 года.

2. Избрание членов Совета директоров АО "ДЗМО".

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых внеочередным общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам

Вопрос N1: Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО "ДЗМО",

избранных на годовом общем собрании акционеров 21.04.2016 года.

Итоги голосования по вопросу N1 (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования): за — 476199; против — 0; воздержался — 0.

Вопрос N2: Избрание членов Совета директоров АО "ДЗМО".

Итоги голосования по вопросу N2 (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования): Костров Андрей Владимирович: за - 476199; Кострова Мария Александровна: за- 476199; Миронов Дмитрий Владимирович: за - 476199; Пудков Эдуард Викторович: за — 476199; Зайцев Вячеслав Константинович: за - 476199; против всех кандидатов -0; воздержался по всем кандидатам -0.

2.7. Формулировки решений, принятых внеочередным общим собранием акционеров общества по вопросам повестки дня:

Решение по вопросу N1: Прекратить полномочия членов Совета директоров АО "ДЗМО", избранных на годовом общем собрании акционеров 21.04.2016 года.

Решение по вопросу N2: Избрать в состав Совета директоров АО "ДЗМО" следующих кандидатов: 1. Миронова Дмитрия Владимировича; 2. Пудкова Эдуарда Викторовича; 3. Кострова Андрея Владимировича; 4. Кострову Марию Александровну; 5. Зайцева Вячеслава Константиновича.

2.8. 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-Е-001D дата регистрации выпуска 01.10.2007г., 1-01-10452-Е-002D дата регистрации выпуска 13.12.2010г

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол N 31 от 19.07.2016 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ДЗМО"

_____ Костров А.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 19.07.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, 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.