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-Е
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5247004494/

2. Содержание сообщения

- 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании совета директоров АО "ДЗМО" присутствовали 3 члена совета директоров. Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решения по вопросу повестки дня имеется и составляет 60%. Итоги голосования по вопросу повестки дня: "за"-единогласно, "против" -нет, "воздержался"-нет.
- 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу повестки дня: Одобрить сделку по предоставлению займа в размере 5000000 (пять миллионов) рублей Закрытому акционерному обществу "Перспектива" с уплатой процентов на сумму займа в размере 10% годовых на срок 1 год. Оформить договор займа с ЗАО "Перспектива". Уполномочить решать вопросы, связанные с оформлением и подписанием договора займа генерального директора АО "ДЗМО" Кострова А.В.
- 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2017 года.
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол N 197 от 24 апреля 2017 года.

подписьФамилия И.О.	
Ко	стров А.В.
3.1. Генеральный директор АО	"ДЗМО"
3. Подпись	

3.2. Дата 24.04.2017г. 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 "АК&М" ответственности не несет.