06.03.2018

АО "ДЗМО" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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-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 общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента — собрание (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).
2.3. Дата проведения годового общего собрания акционеров эмитента: 09.04.2018 года; место проведения: 603104, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 6, корп. 6, офис 802; время проведения: 12 часов 00 минут. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 607033, Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, Проммикрорайон N19, участок "ДЗМО", здание N1, помещение N001.
2.4. Время начала регистрации участников (акционеров) годового общего собрания эмитента: 11 часов 30 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 06.04.2018 года.
2.6. Дата составления списка (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: 15.03.2018 года.
2.7. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 год.
2. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2017 года.

3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, Проммикрорайон N19, участок "ДЗМО", здание N1, юридическое бюро, в течение 20 дней до даты проведения собрания, ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 08-00 до 16-30 час. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения 09 апреля 2018 года по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 6, корп. 6, офис 802.
2.9. 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-E-001D дата регистрации выпуска 01.10.2007г., 1-01-10452-E-002D дата регистрации выпуска 13.12.2010 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ДЗМО"
_____ Костров А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 06.03.2018г. 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 "AK&M" ответственности не несет.