АО "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: 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/
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.03.2020
- 2. Содержание сообщения
- 2.1. Дата принятия советом директоров (наблюдательный совет) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31.03.2020 г.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02.04.2020 г.
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
- 1. Созыв годового общего собрания акционеров АО "ДЗМО" и определение формы его проведения. 2. Определение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров, даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтового адреса, для направления заполненных бюллетеней для голосования.
- 3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
- 4. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
- 5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
- 6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

- 7. Утверждение формы, текста бюллетеней для голосования, порядка их направления акционерам, определение порядка направления электронных документов номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров эмитента.
- 8. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров общества и Ревизионную комиссию общества.
- 9. Утверждение аудиторской фирмы, включаемой в бюллетень для голосования.
- 10. О заключении договора с регистратором АО "Регистратор Интрако", о выполнении им функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
- 11. О предварительном утверждении годового отчета общества и о рекомендациях общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
- 2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: 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 13.12.2010г.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директо	р АО "ДЗМО"
	Костров А.В.
подписьФамилия И.О.	

3.2. Дата 31.03.2020г. 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.