04.03.2022

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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Досчатинский завод медицинского оборудования"
: АО "ДЗМО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 607033, Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, территория Проммикрорайон N19, участок "ДЗМО", здание N1, помещение N001
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025201635205
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5247004494
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10452-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5247004494/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.03.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем советом директоров (наблюдательный совет) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.03.2022 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09.03.2022 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 директор АО "ДЗМО"
_____ Костров А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.03.2022г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.

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