

01.04.2022

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: 31.03.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательный совет) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31.03.2022 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01.04.2022 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

2. Утверждение формы, текста бюллетеней для голосования, порядка их направления акционерам, определение порядка направления документов номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров эмитента.

3. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества.

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, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-10452-Е дата регистрации выпуска 23.02.1993 г. (основной выпуск); 1-01-10452-Е-001D дата регистрации выпуска 01.10.2007 г. (дополнительный выпуск); 1-01-10452-Е-002D дата регистрации выпуска 13.12.2010 г. (дополнительный выпуск).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ДЗМО"

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

3.2. Дата 31.03.2022г. 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 "АК&М" ответственности не несет.