26.09.2022

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 (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: 23.09.2022

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 5 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решения по вопросу повестки дня имеется и составляет 100% . Итоги голосования по вопросу повестки дня: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов. Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу повестки дня:
Одобрить совершение Обществом сделки по отчуждению (продаже) объекта недвижимости: земельного участка площадью 64800 (шестьдесят четыре тысячи восемьсот) кв.м., с кадастровым номером: 52:53:0010504:1, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, Проммикрорайон N19, участок "ДЗМО", площадка N2, принадлежащего АО "ДЗМО" на праве собственности, о чем в Едином государственном

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 14.01.2008 года сделана запись регистрации N 52-52-14/065/2007-167 посредством заключения сделки купли-продажи земельного участка на условиях определяемых сторонами сделки. Установить цену земельного участка по договору купли-продажи, являющемуся сделкой, в размере 13 500 000 (тринадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.09.2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол N 223 от 23.09.2022 года.

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

3.2. Дата 26.09.2022г. 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.