

**Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Досчатинский завод медицинского оборудования»
(АО «ДЗМО») (далее – Общество)**

«22» апреля 2016 года.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Досчатинский завод медицинского оборудования».

Место нахождения общества: 607033, Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, Проммикрорайон №19, участок «ДЗМО», здание №1, помещение №001

Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 30 марта 2016 г.

Дата проведения общего собрания: 21 апреля 2016 года.

Место проведения общего собрания: 603104, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д.6, корп.6, офис 802.

Время открытия общего собрания: 12 часов 00 минут.

Время закрытия общего собрания: 13 часов 15 минут.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2015 год.

2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2015 года.

3. Избрание членов Совета директоров общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

5. Утверждение аудитора общества.

Общее количество размещенных голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 711406 штук.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: по вопросам №№ 1-2, 4-5 повестки дня собрания: 711406 голосов; по вопросу №3 повестки дня собрания: 3557030 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-б/пз-н: по вопросам №1,2,5 повестки дня собрания - 711406 голосов; по вопросу №3 повестки дня собрания - 3557030 голосов; по вопросу №4 повестки дня собрания - 519381 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: по вопросам №1,2,5 повестки дня собрания - 611685 голосов; по вопросу №3 повестки дня собрания - 3058425 голосов; по вопросу №4 повестки дня собрания - 419660 голосов.

Кворум общего собрания акционеров по вопросам №1,2,3,5 повестки дня составил 85,98%, кворум общего собрания акционеров по вопросу №4 повестки дня составил 80,80 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Итоги голосования по вопросу №1: за — 532801; против — 0; воздержался — 78884.

Итоги голосования по вопросу №2: за — 532801; против — 0; воздержался — 78884.

Итоги голосования по вопросу №3: Костров Андрей Владимирович: за - 532801; Кострова Мария Александровна: за - 532801; Миронов Дмитрий Владимирович: за - 532801; Пудков Эдуард Викторович: за - 532801; Синяговская Марина Евгеньевна: за - 532801; против всех кандидатов -0; воздержался по всем кандидатам -394420.

Итоги голосования по вопросу №4:

Гайсюк Татьяна Сергеевна: за — 340776; против - 0; воздержался -78884.

Рассаина Марина Сергеевна: за — 340776; против - 0; воздержался -78884.

Максимец Людмила Евгеньевна: за — 340776; против - 0; воздержался -78884.

Столбова Татьяна Александровна: за — 340776; против - 0, воздержался - 78884.
Итоги голосования по вопросу №5: за — 532801; против - 0; воздержался — 78884.

Формулировки решений, принятых годовым общим собранием акционеров общества по вопросам повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2015 г.
2. Утвердить распределение прибыли на списание расходов в размере 1 220 208,49 руб. в том числе: 1) на содержание объектов социальной сферы в размере 447144,17 руб.; 2) по списанию неликвидных материалов в размере 320 944,64 руб.; 3) по уплате пени, штрафов 32 239,73 руб.; 4) по выплатам социального характера в соответствии с коллективным договором (материальная помощь, юбилейные выплаты, путевки в лагерь и т.д.) в размере 263 091 руб.; 5) на благоустройство территории в размере 85 744,84 руб.; 6) прочее в размере 71 044,11 руб.

Дивиденды по итогам работы общества в 2015 году не объявлять и не выплачивать.

3. Избрать в состав Совета директоров общества следующих кандидатов: 1. Миронова Дмитрия Владимировича; 2. Пудкова Эдуарда Викторовича; 3. Кострова Андрея Владимировича; 4. Кострову Марию Александровну; 5. Синяговскую Марину Евгеньевну.

4. Избрать в состав Ревизионной комиссии общества следующих кандидатов: 1. Гайсюк Татьяну Сергеевну; 2. Рассадину Марину Сергеевну; 3. Максимец Людмилу Евгеньевну; 4. Столбову Татьяну Александровну.

5. Утвердить аудитором общества на 2016 г. аудиторскую фирму – Общество с ограниченной ответственностью «Центр налогового консалтинга и аудита».

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества: Закрытое акционерное общество «Регистратор Интрако», место нахождения: г. Пермь, ул. Ленина, 64.

Филиал регистратора: Первый независимый регистратор – филиал Закрытого акционерного общества «Регистратор Интрако», почтовый адрес: 603950, ГСП 7, г. Нижний Новгород, Нижне-Волжская набережная, 6/1. Члены счетной комиссии: Голубков Г.А., Рузавина Э.И.

Председатель годового общего собрания акционеров Д.В. Миронов

Секретарь совета директоров Л.Е. Максимец