



Акционерное общество «Досчатинский завод медицинского оборудования» (АО «ДЗМО»)

607033, Российская Федерация

Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое

dzmo@dzmo.ru | +7 (83177) 4 80 62 | www.dzmo.ru

Иск. №

74/500-02-17

от 15.04.2020

На №

от

**СООБЩЕНИЕ АКЦИОНЕРУ**  
**о проведении годового общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «Досчатинский завод медицинского оборудования»**  
**(АО «ДЗМО»)**  
**(далее – Общество)**

**Акционерное общество «Досчатинский завод медицинского оборудования» (АО «ДЗМО»)**  
**Место нахождения:** Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое Проммикрорайон №19, участок «ДЗМО», здание №1, помещение №001, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования, которое состоится **08 мая 2020г.**

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 г.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Внесение изменений в Устав Общества.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 13 апреля 2020 года.

**Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 607033, Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, Проммикрорайон №19, участок «ДЗМО», здание №1, помещение №001.**

**Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 08 мая 2020 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акция обыкновенная именная бездокументарная.

В соответствии со ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах» голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, должно осуществляться бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров.

Акционеры, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут заполнить в установленном порядке бюллетени и направить их по почте по следующему адресу: 607033, Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, Проммикрорайон №19, участок «ДЗМО», здание №1, помещение №001.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, определенной советом директоров общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

При отправке бюллетеня, подписанного представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, Проммикрорайон №19, участок «ДЗМО», здание №1, юридическое бюро, в течение 20 дней до даты проведения собрания, ежедневно (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 08-00 до 16-30 час. Указанная информация (материалы) предоставляется участникам годового общего собрания акционеров и во время его проведения. Справки по тел.: (83177) 4-80-62.

С уважением,  
Совет директоров АО «ДЗМО»