



Открытое акционерное общество

**Досчатинский завод
медицинского оборудования**

Сертифицировано ISO 9001:2000 (ГОСТ Р ИСО 9001-2000)

Почтовый адрес Общества:

Российская Федерация, 607033 Нижегородская область,
Выксунский район, пос. Досчатое

Исх. 16.03.2015 № 63/500-02-17

На № _____ от _____

Тел.: (83177) 4-80-62, 4-80-71, 4-80-78

Факс: (83177) 4-80-63, 4-80-44

E-mail: dzmo@dzmo.ru

http://www.dzmo.ru

**СООБЩЕНИЕ АКЦИОНЕРУ
о проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Досчатинский завод медицинского оборудования»
(ОАО «ДЗМО»)**

На основании решения Совета директоров ОАО «Досчатинский завод медицинского оборудования» от 06.03.2015 г. (Протокол № 192 от 12.03.2015 г.), уведомляем Вас о том, что **10 апреля 2015 г. в 12.00 часов** по адресу: 603104, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 6, корп. 6, офис 802 состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Досчатинский завод медицинского оборудования (ОАО «ДЗМО») в форме собрания (совместного присутствия акционеров) для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
2. Избрание членов совета директоров общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Утверждение Устава общества в новой редакции.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, определена на основании данных реестра акционеров по состоянию на 17 марта 2015 г.

Время начала регистрации акционеров для участия в годовом общем собрании - 11.30 ч.

Время начала годового общего собрания акционеров - 12.00 ч.

Для регистрации необходимо предъявить:

1. Паспорт, либо документ его заменяющий.
2. Доверенность для представителей, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Акционеры ОАО «ДЗМО» вправе ознакомиться с информацией (материалами), связанной с проведением годового общего собрания акционеров с 20 марта по 09 апреля 2015 г. с 09.00 до 16.00 ч. по месту нахождения общества: Нижегородская область, Выксунский район, Проммикрорайон №19, участок «ДЗМО» (в районе пос. Досчатое Выксунского района Нижегородской области на землях промышленности), здание №1, юридическое бюро. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения 10 апреля 2015 года по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 6, корп. 6, офис 802. Справки по тел.: (83177) 4-80-62.

С уважением,

Генеральный директор ОАО «ДЗМО»



(Handwritten signature)

А.В. Костров