



Почтовый адрес:
607033, Российская Федерация,
Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое

Тел./факс: (83177) 4-80-62
E-mail: dzmo@dzmo.ru
www.dzmo.ru

Исх. № 58/500-02-17 от 24.03.2017

На № _____ от _____

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

Акционерное общество «Досчатинский завод медицинского оборудования» местонахождение: 607033, Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, Проммикрорайон №19, участок «ДЗМО», здание №1, помещение №001, сообщает о том, что **25 апреля 2017 г. в 12.00 часов** по адресу: 603104, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 6, корп. 6, офис 802 состоится годовое общее собрание акционеров АО «ДЗМО» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня). (Основание: протокол заседания Совета директоров № 196 от 23.03.2017 г.)

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016 г.
2. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2016 года.
3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 02 апреля 2017 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования 22 апреля 2017 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.

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

Время начала годового общего собрания акционеров - 12.00 ч.

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

Для регистрации акционерам необходимо предъявить: 1). Паспорт, либо документ его заменяющий; 2). Доверенность для представителей, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства.

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, с 5 апреля по 24 апреля 2017 года, с 08-00 час. до 16-30 час. (перерыв с 12-00 до 12-40 час). Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения 25 апреля 2017 года по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 6, корп. 6, офис 802.

С уважением,

Генеральный директор



А.В. Костров