



Исх. № 60/500.02-17 от 13.03.2018

На № _____ от _____

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

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 собрания (совместного присутствия акционеров) для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня, которое состоится **09 апреля 2018 г. в 12.00 часов** по адресу: 603104, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 6, корп. 6, офис 802.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 г.
2. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2017 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 15 марта 2018 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.

Акционер вправе принять участие в собрании одним из двух указанных далее способов:

1) зарегистрироваться для участия в собрании. Для этого акционеру (его представителю) необходимо лично явиться по месту проведения собрания в указанные дату и время. Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт. Представителю акционера на общем собрании также необходимо иметь при себе надлежащим образом оформленную доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности;

2) направить заполненные и подписанные акционером бюллетени по указанному выше почтовому адресу. Бюллетени должны быть получены обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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 и воскресенья) 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,
Генеральный директор



A. Kostrov

А.В. Костров