



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

ИНН 5247004494 КПП 524701001 ОГРН 1025201635205 ОКПО 07614107

Исх. № 21/500-02-17 от 30.01.2024
На № _____ от _____

СООБЩЕНИЕ АКЦИОНЕРУ
о проведении внеочередного 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, территория Проммикрорайон №19, участок «ДЗМО», здание №1, помещение №001, сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования, которое состоится **22 февраля 2024 года.**

Повестка дня:

1. Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части размещенных обыкновенных акций Общества в целях сокращения их общего количества.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 28 января 2024 года.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 607060, Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, территория Проммикрорайон №19, участок «ДЗМО», здание №1, помещение №001.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 22 февраля 2024 года.

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

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, территория 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 внеочередного общего собрания, можно ознакомиться с 02.02.2024г. до даты проведения общего собрания акционеров, с 8 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в юридическом отделе общества по адресу: 607060, Россия, Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, территория Проммикрорайон №19, участок «ДЗМО», здание №1, помещение № 001. Указанная информация (материалы) предоставляется участникам внеочередного общего собрания акционеров и во время его проведения 22 февраля 2024 года.

Справки по тел.: (83177) 4-80-62.

С уважением,
Совет директоров АО «ДЗМО»

