



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. № 63/500-02-17 от 28.03.2016г.

На № _____ от _____

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

На основании решения Совета директоров Акционерного общества «Досчатинский завод медицинского оборудования» (АО «ДЗМО») от 18.03.2016 г. (Протокол № 193 от 21.03.2016 г.), уведомляем Вас о том, что **21 апреля 2016 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).

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2015 г.
2. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2015 года.
3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, определена на основании данных реестра акционеров по состоянию на 30 марта 2016 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 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 1 апреля по 20 апреля 2016 года, с 08-30 час. до 16-30 часов (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 21 апреля 2016 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 АО «ДЗМО»



А.В. Костров