



607033, Российская Федерация
Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое
dzmo@dzmo.ru | +7 (83177) 4 80 62 | www.dzmo.ru

СООБЩЕНИЕ АКЦИОНЕРУ
о проведении годового 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 Проммикрорайон №19, участок «ДЗМО», здание №1, помещение №001, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров), которое состоится **08 апреля 2019 г. в 12.00 часов** по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 6, корп. 6, офис 802.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 г.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Внесение изменений в Устав Общества.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 14 марта 2019 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 08-30 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



А.В. Костров