



Акционерное общество «Досчатинский
завод медицинского оборудования»
(АО «ДЗМО»)

607033, Российская Федерация
Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое
dzmo@dzmo.ru | +7 (831) 774-80-62 | www.dzmo.ru

Исх. № 77/500-02-17 от 05.04.2022г

На № _____ от _____

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 заочного голосования, которое состоится **28 апреля 2022г.**

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 г.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. Утверждение распределения прибыли на выплату (объявление) дивидендов по итогам работы общества в 2021 году в размере 70 002 350 (семьдесят миллионов две тысячи триста пятьдесят) рублей 40 копеек.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 03 апреля 2022 года.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 607033, Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, территория Проммикрорайон №19, участок «ДЗМО», здание №1, помещение №001.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 28 апреля 2022 года.

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

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 годового общего собрания, можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, территория Проммикрорайон №19, участок «ДЗМО», здание №1, юридический отдел, в течение 20 дней до даты проведения собрания, ежедневно (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) 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,
Совет директоров АО «ДЗМО»

