
**Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Досчатинский завод медицинского оборудования»
(далее – Общество)**

Дата составления «13» мая 2021 года.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Досчатинский завод медицинского оборудования».

Место нахождения общества: Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, территория Проммикрорайон №19, участок «ДЗМО», здание №1, помещение №001.

Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: Заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 12 апреля 2021 г.

Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования): 07 мая 2021 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 607033, Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, Проммикрорайон №19, участок «ДЗМО», здание №1, помещение №001.

Общее количество размещенных голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 711406 штук.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: по вопросам №№ 1-3, 5-7 повестки дня собрания: 711406 голосов; по вопросу №4 повестки дня собрания: 3 557 030 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Центрального банка РФ об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 №660-П: по вопросам №1-3, 6 повестки дня собрания – 711 406 голосов; по вопросу №4 повестки дня собрания- 3 557 030 голосов; по вопросу №5 повестки дня собрания – 357 101 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: по вопросам №1-3, 6 повестки дня собрания – 704 204 голоса; по вопросу № 4 повестки дня собрания - 3 521 020 голосов; по вопросу № 5 повестки дня собрания- 349 899 голосов.

Кворум общего собрания акционеров по вопросам № 1-4, 6 повестки дня составил 98,9876%, кворум общего собрания акционеров по вопросу № 5 повестки дня составил 97,9832 %.

Председатель годового общего собрания акционеров Миронов Д.В.

Секретарь собрания Максимец Л.Е.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2020 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2020 года.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Итоги голосования по вопросу № 1: за — 704 204; против — 0; воздержался — 0; не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными — 0.

Итоги голосования по вопросу № 2: за — 704 204; против — 0; воздержался — 0; не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными — 0.

Итоги голосования по вопросу № 3: за — 704 204; против — 0; воздержался — 0; не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными — 0.

Итоги голосования по вопросу № 4: Костров Андрей Владимирович: за – 704 204; Миронов Дмитрий Владимирович: за – 704 204; Гуревич Ольга Анатольевна: за – 704 204; Зайцев Вячеслав Константинович: за – 704 204; Колотушкин Эдуард Николаевич – 704 204; против всех кандидатов -0; воздержался по всем кандидатам -0; не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными — 0.

Итоги голосования по вопросу №5:

Гайсюк Татьяна Сергеевна: за — 349 899; против - 0; воздержался - 0.

Рассади́на Мари́на Серге́евна: за — 349 899; против - 0; воздержался - 0.

Максимо́в Лю́дмила Евге́ньевна: за — 349 899; против - 0; воздержался - 0.

Сто́лбова Та́тьяна Алекса́ндровна: за — 349 899; против – 0; воздержался – 0; не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными — 0.

Итоги голосования по вопросу №6: за — 704 204; против - 0; воздержался – 0; не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными — 0.

Формулировки решений, принятых годовым общим собранием акционеров общества по вопросам повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет общества за 2020 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2020 год.
3. Утвердить распределение прибыли на списание расходов в размере 41 057 582 руб. 22 коп., в том числе:
 1. на выплату дивидендов – 40 002 359 руб. 38 коп.;
 2. на содержание объектов социальной сферы в размере 432 318 руб. 63 коп.;
 3. по списанию неликвидных материалов, выставочных образцов, суточных сверх норм, визиток в размере 253 402 руб. 59 коп.;
 4. по уплате пени, штрафов 42 518 руб. 83 коп.;
 5. по выплатам социального характера в соответствии с коллективным договором (материальная помощь, юбилейные выплаты и т.д.) в размере 167 025 руб. 00 коп.;
 6. списание дебиторской задолженности в размере 27 147 руб. 88 коп.;
 7. госпошлина, членский взнос в размере 27 578 руб.77 коп.;

8. списание расходов на новогодние подарки детям и корпоратив в размере 85 500 руб. 00 коп.;

9. представительские расходы в размере 9963 руб. 31 коп.;

10. расходы по благоустройству территории в размере 9767 руб. 83 коп.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 18 мая 2021 года.

Определить размер дивидендов за 2020 год в сумме 56 рублей 23 копейки на одну обыкновенную именную акцию.

Установить денежную форму выплаты дивидендов в безналичном порядке.

Выплату дивидендов осуществлять в соответствии с п.8 ст. 42 ФЗ «Об акционерных обществах».

4. Избрать в Совет директоров общества следующих лиц: 1. Миронов Дмитрий Владимирович; 2. Костров Андрей Владимирович; 3. Гуревич Ольга Анатольевна; 4. Зайцев Вячеслав Константинович; 5. Колотушкин Эдуард Николаевич.

5. Избрать в ревизионную комиссию общества следующих лиц: 1. Гайсюк Татьяна Сергеевна; 2. Рассадина Марина Сергеевна; 3. Максимец Людмила Евгеньевна; 4. Столбова Татьяна Александровна.

6. Утвердить аудитором АО «ДЗМО» на 2020 год аудиторскую фирму – ООО «Центр налогового консалтинга и аудита» (ОГРН 1155260000378, Член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество», директор Вихрева Н.В.)

Регистратор, выполнявший функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Регистратор Интрако», место нахождения: Российская Федерация, г. Пермь, ул. Ленина, 64. Филиал «Нижегородский» - филиал АО «Регистратор Интрако», адрес: 603600, г. Нижний Новгород, пл. М. Горького, д.6, оф.114.

Уполномоченные лица, выполнявшие от имени Регистратора функции счетной комиссии: Киселев Павел Олегович.

Председатель годового общего собрания акционеров Д.В. Миронов

Секретарь совета директоров Л.Е. Максимец