

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

Составлен 14 апреля 2015 года.

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

Место нахождения общества: Нижегородская область, Выксунский район, Проммикрорайон №19, участок «ДЗМО» (в районе пос. Досчатое Выксунского района Нижегородской области на землях промышленности).

Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 17 марта 2015 г.

Дата проведения общего собрания: 10 апреля 2015 года.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: 603104, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д.6, корп.6, офис 802.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

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 повестки дня собрания: 711406 голосов; по вопросу №2 повестки дня собрания: 3557030 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-б/пз-н: по вопросам №1,4,5 повестки дня собрания - 711406 голосов; по вопросу №2 повестки дня собрания- 3557030 голосов; по вопросу №3 повестки дня собрания- 519381 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: по вопросам №1,4,5 повестки дня собрания - 695667 голосов; по вопросу №2 повестки дня собрания- 3478335 голосов; по вопросу №3 повестки дня собрания- 503642 голоса.

Кворум общего собрания акционеров по вопросам №1,2,4,5 повестки дня составил 97,79%, кворум общего собрания акционеров по вопросу №3 повестки дня составил 96,97 %.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Итоги голосования по вопросу №1:

за — 616783; против — 0; воздержался — 78884.

Итоги голосования по вопросу №2:

Костров Андрей Владимирович: за -472244; Кострова Мария Александровна: за- 472244;

Миронов Дмитрий Владимирович: за - 1194939; Пудков Эдуард Викторович: за- 472244;

Трофимова Валентина Александровна: за- 472244;

против всех кандидатов -0; воздержался по всем кандидатам -394420.

Итоги голосования по вопросу №3:

Гайсюк Татьяна Сергеевна: за — 424758; против -0; воздержался -78884.

Рассадина Марина Сергеевна: за — 424758; против - 0; воздержался -78884.

Максимец Людмила Евгеньевна: за — 424758; против - 0; воздержался -78884.

Столбова Татьяна Александровна: за — 424758; против -0, воздержался - 78884.

Итоги голосования по вопросу №4: за — 616783; против - 0, воздержался - 78884.

Итоги голосования по вопросу №5: за — 616783; против - 0, воздержался — 78884.

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

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах общества за 2014 г. Направить прибыль на: списание обесценения доли ООО «Вирджиния» (держатель акций ОАО КБ «Эллипс банк» - 66892105,48 рублей; списание обесценения акций ОАО КБ «Эллипс банк» - 779430,33 рублей; списание обесценения векселя ЗАО «Райстан» -12834000,00 рублей, списание расходов по содержанию объектов социальной сферы, уплаты пени, штрафов, социальных выплат -2063391,23 рублей. Добавочный капитал в размере 139538013,21рублей списать под обесценение доли ООО «Вирджиния» (держатель акций ОАО КБ «Эллипс банк»). Дивиденды по итогам работы общества в 2014 году не объявлять и не выплачивать.

2. Избрать в состав Совета директоров общества следующих кандидатов: Кострова Андрея Владимировича, Кострову Марию Александровну, Миронова Дмитрия Владимировича, Пудкова Эдуарда Викторовича, Трофимову Валентину Александровну.

3. Избрать в состав Ревизионной комиссии общества следующих кандидатов: Гайсюк Татьяну Сергеевну, Рассадину Марину Сергеевну, Максимец Людмилу Евгеньевну, Столбову Татьяну Александровну.

4. Утвердить аудитором общества на 2015 г. аудиторскую фирму – ООО «Центр налогового консалтинга и аудита».

5. Утвердить Устав ОАО «Досчатинский завод медицинского оборудования» в новой редакции.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества: «Первый независимый регистратор» - филиал ЗАО «Регистратор Интрако», место нахождения: 603950, г. Нижний Новгород, Нижне-Волжская набережная, 6/1, в лице председателя счетной комиссии Голубкова Г.А., члена счетной комиссии Негиной О.В.

Председатель годового общего собрания акционеров

Д.В. Миронов

Секретарь годового общего собрания акционеров

Л.Е. Максимец

Секретарь Совета директоров



Л.Е. Максимец