

**Решения Совета директоров(наблюдательного совета) ОАО « Новоаннинский завод
« ЭМА» о созыве Общего собрания.**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое Акционерное Общество «Новоаннинский завод электромедицинской аппаратуры»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО « Новоаннинский завод «ЭМА»
1.3. Место нахождения эмитента	403953, Волгоградская обл., г. Новоаннинский, пер Красные баррикады, 32
1.4. ОГРН эмитента	1023405766053
1.5. ИНН эмитента	3419004200
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	33539-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.nzema.ru

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 11 мая 2016 года</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 11 мая 2016 года, Протокол № 2</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:</p> <p>1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Новоаннинский завод «ЭМА» 20 июня 2016 года в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров).</p> <p>2. Место проведения Общего собрания акционеров: Российская Федерация, 403953, Волгоградская область, Новоаннинский район, город Новоаннинский, переулок Красные Баррикады, № 32, актовый зал.</p> <p>3. Время начала Общего собрания акционеров: 16 часов 00 минут</p> <p>4. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 15 часов 00 минут</p> <p>Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров также доверенность на право участия в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ « Об акционерных обществах» и ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.</p> <p>Регистрация лиц , имеющих право на участие в Общем собрании осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.</p> <p>5. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Новоаннинский завод « ЭМА»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Утверждение регламента. 2) Утверждение годового отчета Общества по итогам работы за 2015 год. 3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли за 2015 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года. <p>Распределение прибыли прошлых лет.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4) Избрание членов Счетной комиссии. 5) Избрание членов Ревизионной комиссии. 6) Избрание членов Совета директоров Общества.

- 7.) Определение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение ими функций членов Совета директоров.
- 8.) Утверждение аудитора Общества.
6. Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Новоаннинский завод «ЭМА» по состоянию на **24 мая 2016 года**.
7. Направить акционерам ОАО «Новоаннинский завод «ЭМА» письменное сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Новоаннинский завод «ЭМА» письмом или вручить его под роспись акционерам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Новоаннинский завод «ЭМА».
8. Утвердить следующий перечень информации, представляемой акционерам при подготовке годового Общего собрания акционеров ОАО «Новоаннинский завод «ЭМА»:
- годовой отчет Общества за 2015 год
 - заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества
 - бухгалтерская отчетность Общества за 2015 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (Счета прибылей и убытков)
 - заключение аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год;
 - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты (проект);
 - информация о кандидатах в выборные органы Общества;
 - информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
 - информация по кандидатуре аудитора;
 - проект решений Общего собрания акционеров;
 - список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
9. С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться с «27» мая 2016 г., с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по адресу: Волгоградская область, г.Новоаннинский, пер.Красные Баррикады,32. Телефон для справок : (84447) 3-50-71

3. Подпись

Генеральный директор

С.А. Тимченко

(подпись)3.2. Дата “ 12 ” Мая 2016 г.

М.П.