

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров

ОАО «Новоаннинский завод «ЭМА»

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: 18 марта 2020 года</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 18 марта 2020 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» 27 апреля 2020 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: 14 часов 00 минут</p> <p>4. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 13 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 2019 год. 3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли за 2019 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.

