

07.04.2008

ОАО "Оптимед" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Оптические медицинские приборы "ОПТИМЕД"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Оптимед"

1.3. Место нахождения эмитента: 195221, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Metallistov, д.96

1.4. ОГРН эмитента: 1027802507842

1.5. ИНН эмитента: 7804041659

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00001-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.optimed.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях о созыве годового собрания акционеров

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 23 марта 2008 года;

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 1 апреля 2008 года, Протокол б/н Заседания Совета директоров ОАО "Оптимед".

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

2.3.1. Созвать годовое собрания акционеров ОАО "Оптимед" 23.05.2008г. по адресу: Санкт-Петербург, Большеохтинский пр, д. 4 гостиница "Охтинская".

Время проведения собрания 10 час. 00 мин.

Время начала регистрации 09 час. 30 мин.

2.3.2. Утвердить повестку дня годового собрания акционеров:

- избрание председателя и секретаря годового собрания акционеров;

- избрание членов счетной комиссии;
- утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убытков Общества;
- избрание членов совета директоров;
- избрание членов ревизионной комиссии Общества;
- утверждение аудитора Общества;
- о дивидендах Общества.

2.3.3. Утвердить дату составления списков акционеров, имеющих право на участие в собрании 8 апреля 2008 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор Тукай И.И.

3.2. Дата: 07.04.2008

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.