24.04.2018

ОАО "Оптимед-Инвест" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Оптимед-Инвест"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Оптимед-Инвест"
1.3. Место нахождения эмитента: 195221, Россия, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д.96
1.4. ОГРН эмитента: 1027802487899
1.5. ИНН эмитента: 7804095301
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01630-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7804095301
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента:
годовое общее собрание акционеров;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:
Собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата: 28 мая 2018 года
Место: 195221, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д.96.
Время начала общего собрания: 11 часов 00 минут
Телефон для справок: (812) 454-5452
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 10 часов 30 минут
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 03 мая 2018 года.
2.6. Повестка дня годового общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- утверждение годового отчета Общества за 2017 год;
- утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год, распределения прибыли Общества по результатам 2017 года;
- избрание членов Совета директоров Общества;
- избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
- утверждение аудитора Общества;
- утверждение устава Общества в новой редакции.
2.7. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания с 9-00 до 14-00 по адресу: Санкт-Петербург,

пр. Металлистов, д. 96, ОАО "Оптимед-Инвест".
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер 1-01-01630-D от 28.02.2000)

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Р.Б.-С. Иваницкий
3.2. Дата: 24.04.2018

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.