

30.05.2018

ОАО "Оптимерд-Инвест" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Оптимерд-Инвест"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Оптимерд-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: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 28 мая 2018 года, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 96. подъезд № 2, переговорная комната, 4 этаж.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 финансовый год.

2. Распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. По первому вопросу повестки дня: "Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 финансовый год": "Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 финансовый год

Данные голосования:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от

принявших участие в собрании

ЗА81 932 100.0000

ПРОТИВ00.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00.0000

ИТОГО:81 932100.000

2. По второму вопросу повестки дня: "Распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года": "Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года".

Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 финансовый год не выплачивать".

Данные голосования:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании

ЗА81 932100.000

ПРОТИВ00.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00.0000

ИТОГО:81 932100.000

3. По третьему вопросу повестки дня: "Избрание членов совета директоров Общества": "Избрать в Совет директоров Общества":

№ п/пФИО кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА" распределение голосов по кандидатам

1.Головастиков Геннадий Геннадьевич82 009

2.Давидан Евгений Леонидович81 859

3.Зинченко Алексей Михайлович81 859

4.Иваницкий Роман Борисович-Стефанович81 924

5.Тукай Игорь Иосифович82 009

ПРОТИВ0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ0

ИТОГО:409 660

4. По четвертому вопросу повестки дня: "Избрание ревизионной комиссии Общества":

"Избрать в ревизионную комиссию Общества":

Данные голосования:

№ п/пФИО кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосованияЧисло

голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

ЗА%Про-тивВоздер-жалсяНедействитель-ныеПо иным основаниям

1.Быстрова

Наталья Владимировна81 9321000000

2.Виноградова Наталья Александровна81 9321000000

3.Павловская

Галина Васильевна81 9321000000

5. По пятому вопросу повестки дня: "Утверждение аудитора Общества":

"Утвердить аудитором Общества Индивидуального аудитора Сморчкова Игоря Александровича ОГРНИП 309784715400542"

Данные голосования:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании

ЗА81 932100.000

ПРОТИВ00.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00.0000

ИТОГО:81 932100.0000

6. По шестому вопросу повестки дня: "Утверждение Устава Общества в новой редакции"

В целях приведения Устава Общества в соответствие с действующим законодательством: "Утвердить Устав Общества в новой редакции".

Данные голосования:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании

ЗА81 932100.000

ПРОТИВ00.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00.0000

ИТОГО:81 932100.000

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 29 мая 2018 г. Протокол общего собрания акционеров № 1.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные (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: 30.05.2018

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 «АК&М» ответственности не несет.