06.06.2007

ОАО "Оптимед" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний "
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 эмитентаОАО "Оптимед"
1.3. Место нахождения эмитента195221, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д.96
1.4. ОГРН эмитента1027802507842
1.5. ИНН эмитента7804041659
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом00001-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.optimed.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25 мая 2007 года; РФ, г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, д.2, гостиница "Москва"
2.4. Кворум внеочередного общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня: 407 529 (четыреста семь тысяч пятьсот двадцать девять).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня: : 243266 (Двести сорок три тысячи двести шестьдесят шесть) (60%)
. Годовое общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по вопросам повестки дня.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по нему:
На голосовании были поставлены вопросы:
1. "Избрание председателя собрания - А.В. Миляева, секретаря собрания -Е.И.Сидоренко.
Данные голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
А.В. Миляев243266--
Е.И.Сидоренко243266--

2. " Избрание счетной комиссии в составе:
- Ушакова Лидия Александровна;
- Котова Оксана Юрьевна;
- Ярома Лидия Ивановна;
- Данные голосования:
N п/пФИОЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов%Кол-во
голосов%Кол-во голосов%
1.Ушакова
Лидия Александровна243266100----
2.Котова
Оксана Юрьевна243266100----
3.Ярома
Лидия Ивановна243266100----

3. "Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убытков Общества".
Данные голосования:
Количество голосовПроцент, %
ЗА
243266100
ПРОТИВ
--
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
--

4. "Избрание членов Совета директоров Общества в составе:
- Миляев Алексей Владимирович;
- Никифорук Оксана Романовна;
- Ласточкин Владимир Николаевич;
- Тукай Игорь Иосифович;
- Столяров Евгений Валерьевич".
Данные голосования:
N п/пФИОЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосовКол-во голосовКол-во голосов
1.Миляев
Алексей Владимирович101640--
2.Никифорук
Оксана Романовна150000--
3.Ласточкин

Владимир Николаевич151505--
4.Тукай Игорь Иосифович313185--
5.Столяров
Евгений Валерьевич500000--

5. "Избрание ревизионной комиссии в составе:
- Панасюк Наталья Юрьевна;
- Павловская Галина Васильевна;
- Клименко Лариса Витальевна".
Данные голосования:
N п/пФИОЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов%Кол-во
голосов%Кол-во голосов%
1.Панасюк Наталья Юрьевна243266100----
2.Павловская
Галина Васильевна243266100----
3.Клименко
Лариса Витальевна243266100----

6. "Утверждение аудитором Общества ООО "Аудиторскую фирму "Монолит-Аудит".
Данные голосования:
Количество голосов% от присутствующих
ЗА
243266100
ПРОТИВ
--
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
--

7. "Утвердить решение Совета директоров: "Дивиденды за 2006 год не начислять и не выплачивать".

Данные голосования:
Количество голосов% от присутствующих
ЗА
24323598,8
ПРОТИВ
311,2
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
--

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. " Избрать счетную комиссию в составе:
- Ушакова Лидия Александровна;
- Котова Оксана Юрьевна;
- Ярома Лидия Ивановна;
-
2. "Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибыли и убытков Общества".

3. "В состав Совета директоров Общества избраны:
- Миляев Алексей Владимирович;
- Никифорук Оксана Романовна;
- Ласточкин Владимир Николаевич;
- Тукай Игорь Иосифович;
- Столяров Евгений Валерьевич".

4. "В состав ревизионной комиссии избраны:
- Панасюк Наталья Юрьевна;
- Павловская Галина Васильевна;
- Клименко Лариса Витальевна"

5. "Утвердить аудитом Общества - ООО "Аудиторская фирма "Монолит-Аудит"

6. "Дивиденды за 2006 год не начислять и не выплачивать".

3. Подпись
3.1.Генеральный директорИ.И.Тукай
(подпись)
3.2. Дата "08"июня2007 г.М.П.

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.