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. Металлистов, 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 собрания10 час. 00 мин.
Время начала регистрации 09час. 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.