07.06.2008

ОАО "Оптимед" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Раскрытие информации о существенных фактах
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 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
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: Собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 23 мая 2008 года РФ, г. Санкт-Петербург, Большеохтинский пр., д. 4, гостиница "Охтинская".
2.3. Кворум общего собрания.: Кворум имелся
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. "Избрание председателя собрания - А.В. Миляева, секретаря собрания - Н.А. Абросимову"
Данные голосования:
ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
А.В. Миляев153125--
Н.А. Абросимова153124--

2. " Избрание счетной комиссии в составе:
- Ушакова Лидия Александровна;
- Воробьева Роза Михайловна;
- Ярома Лидия Ивановна;
- Данные голосования:
N п/пФИОЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов%Кол-во
голосов%Кол-во голосов%
1.Ушакова
Лидия Александровна10208333,3----
2.Воробьева Роза Михайловна10208333,3----
3.Ярома
Лидия Ивановна10208333,3----

3. "Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убытков Общества".
Данные голосования:
Количество голосовПроцент, %
ЗА
30552699,8
ПРОТИВ
--
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
7230,2

4. "Избрание членов Совета директоров Общества в составе:
- Миляев Алексей Владимирович;
- Никифорук Оксана Романовна;
- Назаров Максим Борисович;
- Тукай Игорь Иосифович;
- Столяров Евгений Валерьевич".
Данные голосования:
N п/пФИОЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосовКол-во голосовКол-во голосов
1.Миляев Алексей Владимирович198180--
2.Никифорук Оксана Романовна304430--
3.Назаров Максим Борисович304431--
4.Тукай Игорь Иосифович298988--
5.Столяров Евгений Валерьевич425216--

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 Юрьевна10208333,3----
2.Павловская
Галина Васильевна10208333,3----
3.Клименко
Лариса Витальевна10208333,3----

6. "Утверждение аудитором Общества ООО "Аудиторскую фирму "Монолит-Аудит".
Данные голосования:
Количество голосов% от присутствующих
ЗА
306249100
ПРОТИВ
--
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
--

7. "Утвердить решение Совета директоров: "Дивиденды за 2007 год не начислять и не выплачивать".

Данные голосования:
Количество голосов% от присутствующих
ЗА
30523299,6
ПРОТИВ
3790,1
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
8490,3

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. " Избрать счетную комиссию в составе:
- Ушакова Лидия Александровна;
- Воробьева Роза Михайловна
- 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;
- Назаров Максим Борисович;
- 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 2007 год не начислять и не выплачивать".

2.6. Дата составления протокола общего собрания.: 06 июня 2008 года

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор ОАО "Оптимед" Тукай Игорь Иосифович
3.2. Дата: 06 июня 2008 года

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.