02.07.2009

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.: 29 июня 2009 года; РФ, г. Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 96.
2.3. Кворум 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: 305232 (Триста пять тысяч двести тридцать две тысячи), что составляет 74,9% от общего количества голосующих акций.
Годовое общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по вопросам повестки дня.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: " Избрание счетной комиссии в составе:
- Воробьева Роза Михайловна;

- Цыпкина Светлана Сергеевна;
- Ярома Лидия Ивановна.
Данные голосования:
N п/пФИОЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов%Кол-во
голосов%Кол-во голосов%
1.Воробьева Роза Михайловна305232100----
2.Цыпкина Светлана Сергеевна305232100----
3.Ярома
Лидия Ивановна305232100----

3. "Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убытков Общества".
Данные голосования:
Количество голосовПроцент, %
ЗА
305232100
ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

4. "Избрание членов Совета директоров Общества в составе:
- Головастиков Геннадий Геннадьевич;
- Мырза Василий Аурелович;
- Корюшкин Владимир Юрьевич;
- Столяров Евгений Валерьевич;
- Тукай Игорь Иосифович.
Данные голосования:
N п/пФИОЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосовКол-во голосовКол-во голосов
1.Головастиков Геннадий Геннадьевич297182--
2.Корюшкин Владимир Юрьевич306137--
3.Мырза Василий Аурелович310302--
4.Столяров Евгений Валериевич306157--
5.Тукай Игорь Иосифович306382--

5. "Избрание ревизионной комиссии в составе:
- Павловская Галина Васильевна;
- Пурлова Елена Евгеньевна;
- Ушакова Лидия Александровна.

Данные голосования:
N п/пФИОЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов%Кол-во
голосов%Кол-во голосов%
1.Павловская
Галина Васильевна305232100----
2.Пурлова
Елена Евгеньевна305232100----
3.Ушакова
Лидия Александровна305232100----

6. "Утверждение аудитором Общества ООО "Аудиторскую фирму "Монолит-Аудит".
Данные голосования:
Количество голосов% от присутствующих
ЗА
305232100
ПРОТИВ
--
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
--

7. "Утвердить решение Совета директоров: "Дивиденды за 2008 год не начислять и не выплачивать".

Данные голосования:
Количество голосов% от присутствующих
ЗА
305232100
ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

8. "О внесении изменений и дополнений в Устав Общества".
Данные голосования:

Количество голосов% от присутствующих
ЗА305232100
ПРОТИВ--
ВОЗДЕРЖАЛСЯ--

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

По вопросу N 1: " Избрать счетную комиссию в составе:
- Воробьева Роза Михайловна;
- Цыпкина Светлана Сергеевна
- Ярома Лидия Ивановна;

По вопросу N 2: "Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибыли и убытков Общества".

По вопросу N3:"В состав Совета директоров Общества избраны:
- Головастиков Геннадий Геннадьевич;
- Мырза Василий Аурелович;
- Корюшкин Владимир Юрьевич;
- Столяров Евгений Валерьевич;
- Тукай Игорь Иосифович.

По вопросу N 4: "В состав ревизионной комиссии избраны:
- Павловская Галина Васильевна;
- Пурлова Елена Евгеньевна;
- Ушакова Лидия Александровна.

По вопросу N 5: "Утвердить аудитом Общества - ООО "Аудиторская фирма "Монолит-Аудит"

По вопросу N 6: "По итогам деятельности Общества за период 2008 года дивиденды не начислять и не выплачивать".

По вопросу N 7: "Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества"

2.6. Дата составления протокола общего собрания.: 30 июня 2009 года

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: ВрИО Генерального директора Мырза В.А.
3.2. Дата: 02 июля 2009 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 "АК&М" ответственности не несет.