28.06.2010

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.: 25 июня 2010 года;
2.4. Кворум общего собрания.: кворум имелся по всем вопросам повестки дня.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по нему:
На голосовании были поставлены вопросы:
1. " 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 Михайловна304896100----
2.Цыпкина Светлана Сергеевна304896100----
3.Ярома

Лидия Ивановна304896100----
2. "Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убытков Общества".
Данные голосования:
Количество голосовПроцент, %
ЗА304896100
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3. "О распределении прибыли прошлых лет"
Данные голосования:
Количество голосовПроцент, %
ЗА304896100
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3. "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 Геннадьевич305698--
2.Корюшкин Владимир Юрьевич304788--
3.Мырза Василий Аурелович304788--
4.Столяров Евгений Валериевич304288--
5.Тукай Игорь Иосифович304918--
4. "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 Васильевна266745100----
2.Пурлова
Елена Евгеньевна266745100----
3.Ушакова

Лидия Александровна266745100----
5. "Утверждение аудитором Общества ООО "Аудиторскую фирму "Монолит-Аудит".
Данные голосования:
Количество голосов% от присутствующих
ЗА304896100
ПРОТИВ--
ВОЗДЕРЖАЛСЯ--
6. "Утвердить решение Совета директоров: "Дивиденды за 2009 год не начислять и не выплачивать".
Данные голосования:
Количество голосов% от присутствующих
ЗА304896100
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
7. "Утверждение Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров".
Данные голосования:
Количество голосов% от присутствующих
ЗА304896100
ПРОТИВ--
ВОЗДЕРЖАЛСЯ--
8. "Утверждение Положения о совете директоров".
Данные голосования:
Количество голосов% от присутствующих
ЗА304896100
ПРОТИВ--
ВОЗДЕРЖАЛСЯ--
9. "Утверждение Положения о ревизионной комиссии".
Данные голосования:
Количество голосов% от присутствующих
ЗА304896100
ПРОТИВ--
ВОЗДЕРЖАЛСЯ--

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 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 2009 года дивиденды не начислять и не выплачивать".

По вопросу N 7: "Утвердить Положение о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров"

По вопросу N 8: "Утвердить Положение о совете директоров"

По вопросу N 9: "Утвердить Положение о ревизионной комиссии"

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 28.06.2010

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО "Оптимед" В.А. Мырза
3.2. Дата: 28.06.2010 г.

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.