01.07.2011

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: http://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.: 24.06.2011 год
2.4. Кворум общего собрания.: Кворум имелся по всем вопросам повестки дня
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1.Избрание счетной комиссии:
- Бубель Ирина Николаевна;
- Ушакова Лидия Александровна;
- Шпынова Екатерина Николаевна.
На голосовании был поставлен вопрос:
Данные голосования:
№ п/пФИОЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов%Кол-во
голосов%Кол-во голосов%
1.Бубель

Ирина Николаевна305 232100----
2.Ушакова Лидия Александровна305 232100----
3.Шпынова Екатерина Николаевна305 232100----
Таким образом, принято решение:
" Избрать счетную комиссию в составе:
- Бубель Ирина Николаевна;
- Ушакова Лидия Александровна;
- Шпынова Екатерина Николаевна"
2. "Утверждение годовой отчета, бухгалтерского баланса, счеов прибыли и убытков Общества за 2011 финансовый год".
Данные голосования:
Количество голосовПроцент, %
ЗА305 232100
ПРОТИВ--
ВОЗДЕРЖАЛСЯ--
Таким образом, принято решение:
"Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибыли и убытков Общества за 2010 финансовый год".
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
- Головастиков Геннадий Геннадьевич;
- Мырза Василий Аурелович;
- Корюшкин Владимир Юрьевич;
- Столяров Евгений Валерьевич;
- Тукай Игорь Иосифович.
На голосовании был поставлен вопрос:
Данные голосования:
№ п/пФИОЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосовКол-во голосовКол-во голосов
1.Головастиков
Геннадий Геннадьевич305 232--
2.Корюшкин
Владимир Юрьевич305 232--
3.Мырза
Василий Аурелович305 232--
4.Столяров
Евгений Валериевич305 232--
5.Тукай
Игорь Иосифович305 232--
Таким образом, принято решение:
"В состав Совета директоров Общества избраны:
- Головастиков Геннадий Геннадьевич;

- Мырза Василий Аурелович;
- Корюшкин Владимир Юрьевич;
- Столяров Евгений Валериевич;
- Тукай Игорь Иосифович".

4. Избрание ревизионной комиссии
- Быстрова Наталья Владимировна;
- Зинченко Алексей Михайлович;
- Павловская Галина Васильевна.

На голосовании был поставлен вопрос:
Данные голосования:
№ п/пФИОЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов%Кол-во
голосов%Кол-во голосов%
1.Быстрова
Наталья Владимировна267 081100----
2.Зинченко
Алексей Михайлович267 081100----
3.Павловская
Галина Васильевна267 081100----
Таким образом, принято решение:
"В состав ревизионной комиссии избрать:
- Быстрова Наталья Владимировна;
- Зинченко Алексей Михайлович;
- Павловская Галина Васильевна".

5.. Утверждение:аудитора Общества ООО "Аудиторская фирма "Монолит-Аудит".
На голосовании был поставлен вопрос:
Данные голосования:
Количество голосов% от присутствующих
ЗА305 232100
ПРОТИВ--
ВОЗДЕРЖАЛСЯ--
Таким образом, принято решение:
"Утвердить аудитом Общества - ООО "Аудиторская фирма "Монолит-Аудит"

6. "Утвердить решение Совета директоров: "Дивиденды за 2010 финансовый год не начислять и не выплачивать".
На голосовании был поставлен вопрос:
Данные голосования:
Количество голосов% от присутствующих
ЗА305 232100
ПРОТИВ--
ВОЗДЕРЖАЛСЯ--

Таким образом, принято решение:
"По итогам деятельности Общества за 2010 финансовый год дивиденды не начислять и не выплачивать
7. "Утверждение новой редакции Устава Общества".
На голосовании был поставлен вопрос:
Данные голосования:
Количество голосов% от присутствующих
ЗА305 232100
ПРОТИВ--
ВОЗДЕРЖАЛСЯ--
Таким образом, принято решение:
"Утвердить новую редакцию Устава Общества".

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: По вопросу № 1: " Избрать счетную комиссию в составе:
- Бубель Ирина Николаевна;
- Ушакова Лидия Александровна;
- Шпынова Екатерина Николаевна.

По вопросу № 2: "Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибыли и убытков Общества за 2010 финансовый год".

По вопросу №3:"В состав Совета директоров Общества избраны:
- Головастиков Геннадий Геннадьевич;
- Мырза Василий Аурелович;
- Корюшкин Владимир Юрьевич;
- Столяров Евгений Валерьевич;
- Тукай Игорь Иосифович.

По вопросу № 4: "В состав ревизионной комиссии избраны:
- Зинченко Алексей Михайлович;
- Быстрова Наталья Владимировна;
- Павловская Галина Васильевна.

По вопросу № 5: "Утвердить аудитом Общества - ООО "Аудиторская фирма "Монолит-Аудит"

По вопросу № 6: "По итогам деятельности Общества за период 2010 года дивиденды не начислять и не выплачивать".

По вопросу № 7: "Утвердить новую редакцию Устава ОАО "Оптимед"

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 28.06.2011г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Мырза Василий Аурелович
3.2. Дата: 01.07.2011 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 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.