21.05.2012

ОАО "Оптимед" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

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
Вид общего собрания: годовое;
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание;
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 22 июня 2012 года;
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 10 час. 00 мин;
Время начала регистрации, лиц принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 час. 00 мин;
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: 195221, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 96
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 21 мая 2012 года;
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Избрание членов счетной комиссии;
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества;
3. Избрание членов совета директоров Общества;
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
5. Утверждение аудита Общества;

6. О дивидендах Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
1. Годовой отчет Общества;
2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества;
3. Аудиторское заключение по результатам годовой бухгалтерской отчетности;
4. Сведения о кандидатах в Совет директоров, счетную ревизионную комиссию;
5. Сведения об аудиторе Общества.
В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 52 Федерального закона "Об акционерных обществах" информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров, в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор В.А. Мырза
3.2. Дата: 21.05.2012 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.