02.07.2012

ОАО "Оптимед" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

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 акционеров Общества: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата проведения общего собрания: 22 июня 2012 г.
Место проведения общего собрания: Санкт-Петербург, пр., Металлистов д. 96.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 9 час. 30 мин
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 9 час. 55 мин.
Время открытия общего собрания: 10 час. 00 мин
Время начала подсчета голосов: 10 час.40 мин.
Время закрытия общего собрания: 10 час.55 мин.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 21 мая 2012 г.
Государственные органы не владеют именными обыкновенными акциями Общества. На балансе Общества не находится акций Общества.

О проведении собрания акционеров Общества извещались заказными письмами, содержащими текст уведомления.
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: 305 492 (Триста пять тысяч четыреста девяносто два), что составляет 75% от общего количества голосующих акций.
Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Избрание членов счетной комиссии.
2.Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, в том числе отчета о прибылях и убытков Общества за 2011 финансовый год.
3.Избрание членов совета директоров Общества.
4.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5.Утверждение аудита Общества.
6.О дивидендах Общества.
По первому вопросу повестки дня:
Председатель собрания Головастиков Г.Г.предложил избрать счетную комиссию в составе:
- 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 492100----
2.Ушакова
Лидия Александровна305 492100----
3.Шпынова
Екатерина Николаевна305 492100----
Таким образом, принято решение:
" Избрать счетную комиссию в составе:
- Бубель Ирина Николаевна;
- Ушакова Лидия Александровна;
- Шпынова Екатерина Николаевна"
По второму вопросу повестки дня:
Генеральный директор ОАО "ОПТИМЕД" Мырза В.А. представил на утверждение годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибыли и убытков Общества за 2011 финансовый год.

На голосовании был поставлен вопрос:
"Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибыли и убытков Общества за 2011 финансовый год".
Данные голосования:
Количество голосовПроцент, %
ЗА305 492100
ПРОТИВ--
ВОЗДЕРЖАЛСЯ--
Таким образом, принято решение:
"Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибыли и убытков Общества за 2011 финансовый год".
По третьему вопросу повестки дня:
Присутствующим акционерам были представлены кандидаты для избрания в Совет 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 492--
2.Корюшкин
Владимир Юрьевич305 492--
3.Мырза
Василий Аурелович305 492--
4.Столяров
Евгений Валериевич305 492--
5.Тукай
Игорь Иосифович305 492--
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".
По четвертому вопросу повестки дня:

Выступил председатель собрания Г.Г. Головастиков, представив кандидатов для избрания в ревизионную комиссию.
- 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 341100----
2.Зинченко
Алексей Михайлович267 341100----
3.Павловская
Галина Васильевна267 341100----
Таким образом, принято решение:
"В состав ревизионной комиссии избрать:
- Быстрова Наталья Владимировна;
- Зинченко Алексей Михайлович;
- Павловская Галина Васильевна".
По пятому вопросу повестки дня:
Председатель собрания Головастиков Г.Г. предложил избрать аудитором Общества ООО "Аудиторская фирма "Монолит-Аудит".
На голосовании был поставлен вопрос:
Данные голосования:
Количество голосов% от присутствующих
ЗА305 492100
ПРОТИВ--
ВОЗДЕРЖАЛСЯ--
Таким образом, принято решение:
"Утвердить аудитом Общества - ООО "Аудиторская фирма "Монолит-Аудит"
По шестому вопросу повестки дня:
"Утвердить решение Совета директоров: "Дивиденды за 2011 финансовый год не начислять и не выплачивать".
На голосовании был поставлен вопрос:
Данные голосования:
Количество голосов% от присутствующих
ЗА304 12899,6
ПРОТИВ1 3640,4
ВОЗДЕРЖАЛСЯ--

Таким образом, принято решение:
"По итогам деятельности Общества за 2011 финансовый год дивиденды не начислять и не выплачивать"
Дата составления протокола: 29 июня 2012 г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор В.А. Мырза
3.2. Дата: 02.07.2012 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.