24.05.2013

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://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7804041659

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 24 мая 2013 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24 мая 2013 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Принятие решения о созыве годового собрания акционеров.
2.Утверждение повестки дня годового собрания акционеров.
3.Утверждение даты составления списков акционеров, имеющих право на участие в собрании.
4.Утверждение текста уведомления акционерам о проведении годового собрания.
5.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
6.Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса Общества.
7.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению собрания.
8.Выдвижение кандидатуры аудитора Общества на утверждение общим собранием акционеров.
9.О рекомендациях годовому собранию акционеров принять решение об увеличении

уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор В.А. Мырза
3.2. Дата: 24.05.2013 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.