24.05.2013

ОАО "Оптимед" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания 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://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7804041659

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента:
годовое общее собрание акционеров;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования
Дата: 25 июня 2013 года
Место: 195221, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д.96.
Время начала общего собрания: 10 часов 00 минут
Почтовый адрес: 195221, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д.96
Адрес для личного предоставления бюллетеня: 195221, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д.96
Телефон для справок: (812) 454-5452
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 09 часов 30 минут
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 27 мая 2013 года
2.6. Повестка дня годового общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Избрание председателя и секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
- избрание членов счетной комиссии;
- утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убытков Общества;
- избрание членов Совета директоров;
- избрание членов ревизионной комиссии Общества;
- утверждение аудитора Общества;
- о дивидендах Общества;
- об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
- об утверждении изменений в Устав Общества с учетом дополнения положений об объявленных акциях, а также иных изменений в Устав;
- об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Информация доступна для ознакомления с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут каждого рабочего дня после 03 июня 2013 года до дня проведения очередного общего собрания акционеров, а также в день проведения очередного общего собрания акционеров (25 июня 2013 года), по адресу: 195221, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д.96.
Акционер вправе получить копию Информации либо части Информации. При этом для получения соответствующих копий Акционер должен:
Предоставить Обществу письменный запрос, в котором указываются запрашиваемая информация и количество копий;
Предоставить документ, подтверждающий оплату стоимости изготовления копии Информации (из расчета 1 лист - 3 рубля, в т.ч. НДС)
Запрос предоставляется по адресу: 195221, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д.96.
Копия запрашиваемой Информации предоставляется на 5-й рабочий день, начиная со дня предоставления соответствующего запроса.
Реквизиты для оплаты стоимости изготовления копии Информации:
Открытое акционерное общество "Оптимед"
Место нахождения: 195221, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д.96
ОГРН 1027802507842 ИНН 7804041659 КПП 780401001
ОКОНХ 19320
ОКПО 27482286
Р/счет 40702810655080111492
в Калининском ОСБ N 2004
Северо-Западного банка Сбербанка РФ
К/счет 30101810500000000653
БИК 044030653

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.