24.05.2013

ОАО "Оптимед" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся. Все члены Совета Директоров присутствовали на заседании.
2.2. Содержание решений, принятых Советом Директоров эмитента и итоги голосования:
1.По первому вопросу повестки дня принимали участие все члены Совета директоров
Головастиков Г.Г. - председатель Совета директоров предложил:
Созвать годовое собрание акционеров Общества 25 июня 2013 года по адресу: Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 96
Время проведения собрания 10 час. 00 мин.
Время начала регистрации 09час. 30 мин.
Итоги голосования:
"ЗА" - 5 голосов"Против" - 0 голосов "Воздержался" - 0 голосов
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.Созвать годовое собрание акционеров Общества 25 июня 2013 года по адресу: Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 96
Время проведения собрания 10 час. 00 мин.
Время начала регистрации 09час. 30 мин.

2.По второму вопросу повестки дня:
Утверждение повестки дня годового собрания акционеров
- 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.
Итоги голосования:
"ЗА" - 5 голосов"Против" - 0 голосов "Воздержался" - 0 голосов
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить повестку дня годового собрания акционеров
- 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.
3.По третьему вопросу повестки дня:
Утверждение даты составления списков акционеров, имеющих право на участие в собрании акционеров 27 мая 2013 года.
Итоги голосования:
"ЗА" - 5 голосов"Против" - 0 голосов "Воздержался" - 0 голосов
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить дату составления списков акционеров, имеющих право на участие в собрании акционеров 27 мая 2013 года.
4.По четвертому вопросу повестки дня:

Утверждение текста уведомления акционерам о проведении годового собрания акционеров. (Приложение N1)
Итоги голосования:
"ЗА" - 5 голосов"Против" - 0 голосов "Воздержался" - 0 голосов
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить текст уведомления акционерам о проведении годового собрания акционеров. (Приложение N1)
5.По пятому вопросу повестки дня:
Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования (Приложение N2).
Итоги голосования:
"ЗА" - 5 голосов"Против" - 0 голосов "Воздержался" - 0 голосов
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение N2).
6.По шестому вопросу повестки дня:
С докладом выступил заместитель генерального директора Корюшкин В.Ю., представив на утверждение годовой отчет Общества и бухгалтерский баланс за 2012 финансовый год (годовой отчет и бухгалтерский баланс Общества прилагаются (Приложение N3).
Итоги голосования:
"ЗА" - 5 голосов"Против" - 0 голосов "Воздержался" - 0 голосов
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить годовой отчет и бухгалтерский баланс общества за 2012 финансовый год.
7.По седьмому вопросу повестки дня
Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению собрания:
- годовой отчет и бухгалтерский баланс Общества за 2012 финансовый год;
- информация о кандидатах для избрания в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества;
- заключение аудитора Общества;
- отчет ревизионной комиссии;
Итоги голосования:
"ЗА" - 5 голосов"Против" - 0 голосов "Воздержался" - 0 голосов
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению собрания:
- годовой отчет и бухгалтерский баланс Общества за 2012 финансовый год;
- информация о кандидатах для избрания в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества;

- заключение аудитора Общества;
- отчет ревизионной комиссии.
8.По восьмому вопросу повестки дня:
Выдвижение кандидатуры аудитора Общества на утверждение общим собранием акционеров ООО "Аудиторская фирма "Монолит-Аудит".
Итоги голосования:
"ЗА" - 5 голосов"Против" - 0 голосов "Воздержался" - 0 голосов
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
"Выдвинуть для утверждения годовым общим собранием акционеров ОАО "Оптимед" кандидатуру аудитора - Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Монолит-Аудит". ИНН 7804092212"
9.По девятому вопросу повестки дня:
О рекомендациях годовому собранию акционеров принять решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой подписки.
Итоги голосования:
"ЗА" - 5 голосов"Против" - 0 голосов "Воздержался" - 0 голосов
Решение принято единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Рекомендовать годовому собранию акционеров принять решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций на следующих условиях:
Вид, категория (тип), форма размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Количество размещаемых дополнительных акций: 546 000 (Пятьсот сорок шесть тысяч) штук.
Номинальная стоимость: 1,25 руб. (один рубль двадцать пять копеек)
Способ размещения: закрытая подписка.
Цена размещения дополнительных акций (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций): по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона "Об акционерных обществах";
Круг лиц, среди которых планируется размещение: ООО "Интек", зарегистрированное 04.12.2002 г., Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга, (ОГРН 1027810297844, ИНН 7826156727), место нахождения (адрес): 195221 Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д.96.
Форма оплаты: денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке, неденежные средства.
Перечень имущества, которым могут оплачиваться ценные бумаги: Исключительные права на конструкторскую документацию на медицинское оборудование и опытные образцы

следующих приборов:
- набор для сложной интубации;
- видеонефроскоп хирургический;
- видеоэндоскоп нейрохирургический;
- аудио-видео регистратор со встроенным источником света.
Порядок оплаты акций: акции оплачиваются при их размещении в полном объеме;
Наименования юридических лиц, привлекаемых для определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые дополнительные акции: ООО "АМС", зарегистрированное 16.11.2009 г. ИФНС по Всеволожскому району Ленинградской области, (ОГРН 1094703008620, ИНН 4703113710), место нахождения (адрес) 195112 Санкт-Петербург, пл. Карла Фаберже, д.8, лит.А, член Общероссийской общественной организации "Российское общество оценщиков", реестровый номер 4237, страховой полис страхования ответственности оценщиков при осуществлении оценочной деятельности N78115/776/00006/3 от 05.05.2013 г., страховщик ОАО "Альфастрахование", срок действия полиса - с 05.02.2013 г. по 04.02.2014 г.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 мая 2013 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 24 мая 2013 года N 3.

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.