26.06.2013

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

2. Содержание сообщения
Созвать годовое собрание акционеров Общества 25 июня 2013 года по адресу: Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 96
Время проведения собрания10 час. 00 мин.
Время начала регистрации 09час. 30 мин.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:
9час. 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 27 мая 2013 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, имеющих право на участие в общем собрании: 407 529 (Четыреста семь тысяч пятьсот двадцать девять)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 244 053 (Двести сорок четыре тысячи пятьдесят три), что составляет 59,9 % от общего количества голосующих акций.
Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Избрание членов счетной комиссии;
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убытков Общества;
3. Избрание членов Совета директоров;
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
5. Утверждение аудитора Общества;
6. О дивидендах Общества;
7. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
8. Об утверждении изменений в Устав Общества с учетом дополнения положений об объявленных акциях, а также иных изменений в Устав;
9. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

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:
N п/пФИОЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов%Кол-во
голосов%Кол-во голосов%
1.Бубель
Ирина Николаевна244053100----
2.Ушакова

Лидия Александровна244053100----
3.Шпынова
Екатерина Николаевна244053100----

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 2012 финансовый год.

На голосовании был поставлен вопрос:
"Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибыли и убытков Общества за 2012 финансовый год".
Данные голосования:
Количество голосовПроцент, %
ЗА244053100
ПРОТИВ--
ВОЗДЕРЖАЛСЯ--

Таким образом, принято решение:
"Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибыли и убытков Общества за 2012 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 Валериевич;
- Тукай Игорь Иосифович.

На голосовании был поставлен вопрос:
Данные голосования:
N п/пФИОЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосовКол-во голосовКол-во голосов
1.Головастиков

Геннадий Геннадьевич243900--
2.Корюшкин
Владимир Юрьевич243800--
3.Мырза
Василий Аурелович244740--
4.Столяров
Евгений Валериевич243910--
5.Тукай
Игорь Иосифович243915--

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;
- Морозова Ирина Александровна;
- Павловская Галина Васильевна.

На голосовании был поставлен вопрос:
Данные голосования:
N п/пФИОЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов%Кол-во
голосов%Кол-во голосов%
1.Быстрова
Наталья Владимировна185206100----
2.Морозова
Ирина Александровна185206100----
3.Павловская
Галина Васильевна185206100----
Таким образом, принято решение:
"В состав ревизионной комиссии избрать:
- Быстрова Наталья Владимировна;
- Морозова Ирина Александровна;
- 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
ЗА244053100
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 2012 финансовый год не начислять и не выплачивать".

На голосовании был поставлен вопрос:
Данные голосования:
Количество голосов% от присутствующих
ЗА24367499,85
ПРОТИВ3790,15
ВОЗДЕРЖАЛСЯ--
Таким образом, принято решение:
"По итогам деятельности Общества за 2011 финансовый год дивиденды не начислять и не выплачивать"

По седьмому вопросу повестки дня:

Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;

На голосовании был поставлен вопрос:
Данные голосования:
Количество голосов% от присутствующих
ЗА24384299,91
ПРОТИВ2110,09
ВОЗДЕРЖАЛСЯ--
Таким образом, принято решение:

"Определить, что Общество вправе размещать дополнительно к размещенным ранее акциям обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1,25 руб. (один рубль двадцать пять копеек) в количестве 546 000 (Пятьсот сорок шесть тысяч) штук (объявленные акции)".
Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные п.4.2 устава Общества"

По восьмому вопросу повестки дня:

Об утверждении изменений в Устав Общества с учетом дополнения положений об объявленных акциях, а также иных изменений в Устав;

На голосовании был поставлен вопрос:
Данные голосования:
Количество голосов% от присутствующих
ЗА244053100
ПРОТИВ--
ВОЗДЕРЖАЛСЯ--
Таким образом, принято решение:
"Утвердить изменения в Устав Общества. Пункт 6.4 устава изложить в следующей редакции:
"Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом.
Общество вправе размещать дополнительно к размещенным ранее акциям обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1,25 руб. (один рубль двадцать пять копеек) в количестве 546 000 (Пятьсот сорок шесть тысяч) штук (объявленные акции)".

По девятому вопросу повестки дня:

Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

На голосовании был поставлен вопрос:
Данные голосования:
Количество голосов% от присутствующих
ЗА244053100
ПРОТИВ--
ВОЗДЕРЖАЛСЯ--
Таким образом, принято решение:
"Увеличить уставный капитал 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".

Дата составления протокола: 26 июня 2013 г.

Председатель собранияГ.Г.Головастиков

Секретарь собранияН.А. Абросимова

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор В.А. Мырза
3.2. Дата: 26.06.2013 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.