27.08.2013

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 заседания совета директоров эмитента:
В заседании Совета директоров Общества приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Кворум для принятия решений Советом директоров, указанных в п. 2.2, имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу повестки дня, указанному в п. 2.2.:
"За" - 5 голосов
"Против" - 0 голосов
"Воздержались" - 0 голосов
Решение принято.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу:
Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО "Оптимед" (приложение к протоколу).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 августа 2013 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО

"Оптимед" от 27 августа 2013 года N 6.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор В.А. Мырза
3.2. Дата: 27.08.2013 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.