28.08.2013

ОАО "Оптимед" – Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

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. Орган управления эмитента, утвердивший решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, и способ принятия решения: Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг утверждено Советом директоров в совместного присутствия.
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:
Дата проведения заседания: 27 августа 2013 г.
Место проведения заседания: 195221, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д.96.
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг: 27 августа 2013 г., Протокол N6.
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:
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.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные (далее - акции).
2.6. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не указывается для данного вида ценных бумаг.
2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: 546 000 (Пятьсот сорок шесть тысяч) штук номинальной стоимостью 1,25 руб. (один рубль двадцать пять копеек) каждая.
2.8. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг:
Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг:
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.
2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Цена определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона "Об акционерных обществах";
Цена дополнительных акций, определяемая Советом директоров, является одинаковой для лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, и иных приобретателей дополнительных акций.
2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Порядок определения даты начала размещения:
Дата начала размещения акций определяется Эмитентом после государственной регистрации выпуска акций. Размещение акций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска акций в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, а также п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска акций в ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", либо иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг в ленте новостей (далее также - "лента новостей").
Эмитент публикует сообщение о Дате начала размещения акций в ленте новостей и в

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет) в следующие сроки:
- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения акций,
- на страницах в сети Интернет - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения акций.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в вышеуказанном порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на страницах в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.
Порядок определения даты окончания размещения:
Датой окончания размещения акций является дата размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска, но не позднее тридцати календарных дней, исчисляемых со дня подведения итогов реализация преимущественного права приобретения акций. При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций.
2.10. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:

Предусмотрена оплата денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Предусмотрена неденежная форма оплаты. Перечень имущества (неденежных средств), 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.
2.11. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона N 208-ФЗ от 26.12.1995г. "Об акционерных обществах" акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении акций посредством закрытой подписки, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в таком общем собрании акционеров (27 мая 2013 г.).
Эмитент обязан раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг.

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.