22.04.2014

ОАО "Оптимед" - 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: 30 мая 2014 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: 28 апреля 2014 года
2.6. Повестка дня годового общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- 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;

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 09 часов 00 минут до 14 часов 00 минут каждого рабочего дня после 28 апреля 2014 года до дня проведения очередного общего собрания акционеров, а также в день проведения очередного общего собрания акционеров (30 мая 2014 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 № 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: 22.04.2014 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.