02.06.2014

ОАО "Оптимед" - 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
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 мая 2014 года;
РФ, г. Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 96.
2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня: 407 529 (Четыреста семь тысяч пятьсот двадцать девять)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня: 306 126 (Триста шесть тысяч сто двадцать шесть), что составляет 75,1% 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;
По первому вопросу повестки дня:
Председатель собрания Головастиков Г.Г. предложил избрать счетную комиссию в составе:
- Ковтун Оксана Николаевна;

- Ушакова Лидия Александровна;
- Шпынова Екатерина Николаевна.
На голосовании был поставлен вопрос:
Данные голосования:
№ п/пФИОЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов%Кол-во
голосов%Кол-во голосов%
1.Ковтун
Оксана Николаевна306126100----
2.Ушакова
Лидия Александровна306126100----
3.Шпынова
Екатерина Николаевна306126100----
Таким образом, принято решение:
" Избрать счетную комиссию в составе:
- Ковтун Оксана 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 2013 финансовый год.
На голосовании был поставлен вопрос:
"Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибыли и убытков Общества за 2013 финансовый год".
Данные голосования:
Количество голосовПроцент, %
ЗА306126100
ПРОТИВ--
ВОЗДЕРЖАЛСЯ--
Таким образом, принято решение:
"Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибыли и убытков Общества за 2013 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:
№ п/пФИОЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосовКол-во голосовКол-во голосов
1.Головастиков
Геннадий Геннадьевич305372723-
2.Корюшкин
Владимир Юрьевич305527-723
3.Мырза
Василий Аурелович306095--
4.Столяров
Евгений Валериевич305372-723
5.Тукай
Игорь Иосифович305372-723
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.
- Барсуков Даниил Алексеевич;
- Быстрова Наталья Владимировна;
- Павловская Галина Васильевна.
На голосовании был поставлен вопрос:
Данные голосования:
№ п/пФИОЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов%Кол-во
голосов%Кол-во голосов%
1.Барсуков
Даниил Алексеевич186089100----
2.Быстрова
Наталья Владимировна186089100----
3.Павловская
Галина Васильевна186089100----
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
ЗА306126100
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 2013 финансовый год не начислять и не выплачивать".
На голосовании был поставлен вопрос:
Данные голосования:
Количество голосов% от присутствующих
ЗА30523299,7
ПРОТИВ7230,24
ВОЗДЕРЖАЛСЯ1710,06
Таким образом, принято решение:
"По итогам деятельности Общества за 2013 финансовый год дивиденды не начислять и не выплачивать"
Дата составления протокола 02 июня 2014 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор В.А. Мырза
3.2. Дата: 02.06.2014 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.