25.05.2015

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: 22 мая 2015 года;
РФ, г. Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 96.
2.4. 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)
Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убытков общества.
2.Избрание членов совета директоров Общества.
3.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4.Утверждение аудита Общества.
5.О дивидендах Общества.
По первому вопросу повестки дня:
Генеральный директор ОАО "Оптимед" Мырза В.А. представил на утверждение годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибыли и убытков Общества за 2014 финансовый год.
На голосовании был поставлен вопрос:
"Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибыли и убытков Общества за 2014 финансовый год".
Данные голосования:

Количество голосовПроцент, %
ЗА244 703100
ПРОТИВ00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00
Таким образом, принято решение:
"Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибыли и убытков Общества за 2014 финансовый год".
По второму вопросу повестки дня:
Присутствующим акционерам были представлены кандидаты для избрания в Совет директоров Общества.
На голосовании был поставлен вопрос:
Избрать членов Совета директоров Общества в составе:
- Головастиков Геннадий Геннадьевич;
- Мырза Василий Аурелович;
- Корюшкин Владимир Юрьевич;
- Столяров Евгений Валериевич;
- Тукай Игорь Иосифович.
Данные голосования:
№ п/пФИОЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосовКол-во
голосовКол-во голосов
2.Головастиков
Геннадий Геннадьевич243 98000
4.Корюшкин
Владимир Юрьевич243 98000
5.Мырза
Василий Аурелович247 59500
6.Столяров
Евгений Валериевич243 98000
7.Тукай
Игорь Иосифович243 98000
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 третьему вопросу повестки дня:
Выступил председатель собрания Головастиков Г.Г., 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 Алексеевич185 85610000
2.Быстрова
Наталья Владимировна185 13410000
3.Павловская
Галина Васильевна185 13410000
Таким образом, принято решение:
"В состав ревизионной комиссии избрать:
- Барсуков Даниил Алексеевич;
- Быстрова Наталья Владимировна;
- Павловская Галина Васильевна.
По четветротому вопросу повестки дня:
Председатель собрания Головастиков Г.Г. предложил избрать аудитором Общества ООО "Аудиторская фирма "Монолит-Аудит".
На голосовании был поставлен вопрос:
"Утвердить аудитором Общества ООО "Аудиторскую фирму "Монолит-Аудит".
Данные голосования:
Количество голосов% от присутствующих
ЗА244 703100
ПРОТИВ0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ0
Таким образом, принято решение:
"Утвердить аудитом Общества - ООО "Аудиторская фирма "Монолит-Аудит"
По пятому вопросу повестки дня:
"Утвердить решение Совета директоров: "Дивиденды за 2014 финансовый год не начислять и не выплачивать".
На голосовании был поставлен вопрос:
Данные голосования:
Количество голосов% от присутствующих
ЗА24399.70
ПРОТИВ7230,30
ВОЗДЕРЖАЛСЯ0
Таким образом, принято решение:

"По итогам деятельности Общества за период 2014 финансовый год дивиденды не начислять и не выплачивать".
Дата составления протокола: 22 мая 2015 г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор В.А. Мырза
3.2. Дата: 25.05.2015

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.