24.05.2016

ОАО "Оптимед-Инвест" - 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 "Оптимед-Инвест"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Оптимед-Инвест"
1.3. Место нахождения эмитента: 195221, Россия, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д.96
1.4. ОГРН эмитента: 1027802487899
1.5. ИНН эмитента: 7804095301
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01630-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7804095301
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 23 мая 2016 года;
г. Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 96.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня: 159 629 (Сто пятьдесят девять тысяч шестьсот двадцать девять)
Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Утверждение годового отчета за 2015 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 финансовый год, распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
3.Избрание членов Совета директоров Общества.
4.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5.Утверждение аудитора Общества.
По первому вопросу повестки дня:
Генеральный директор ОАО "Оптимед-Инвест" Иваницкий Р.Б.-С. представил на утверждение годовой отчет за 2015 год.
На голосовании был поставлен вопрос:
Утвердить годовой отчет за 2015 год.
Данные голосования:
Количество голосовПроцент, %
ЗА101 429100
ПРОТИВ00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00
Таким образом, принято решение:
Утвердить годовой отчет за 2015 год.
По второму вопросу повестки дня:
Генеральный директор ОАО "Оптимед-Инвест" Иваницкий Р.Б.-С. представил на утверждение годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 финансовый год.
На голосовании был поставлен вопрос:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 финансовый год
Данные голосования:
Количество голосовПроцент, %
ЗА101 429100
ПРОТИВ00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00
Таким образом, принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 финансовый год, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года.
Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год не выплачивать.
По третьему 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
- Давидан Евгений Леонидович
- Иваницкий Роман Борисович-Стефанович
- Столяров Евгений Валерьевич
- Тукай Игорь Иосифович
Данные голосования:
№ п/пФИОЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосовКол-во
голосовКол-во голосов
2.Головастиков
Геннадий Геннадьевич101 476--
4.Давидан
Евгений Леонидович101 356--
5.Иваницкий Роман Борисович-Стефанович101 476--
6.Столяров
Евгений Валериевич101 356--

7.Тукай
Игорь Иосифович101 481--
Таким образом, принято решение:
В состав Совета директоров Общества избраны:
- Головастиков Геннадий Геннадьевич
- Давидан Евгений Леонидович
- Иваницкий Роман Борисович-Стефанович
- Столяров Евгений Валериевич
- Тукай Игорь Иосифович
По четвертому 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 Алексеевич101 429100----
2.Быстрова
Наталья Владимировна101 429100----
3.Павловская
Галина Васильевна101 429100----
Таким образом, принято решение:
В состав ревизионной комиссии избрать:
- Барсуков Даниил Алексеевич
- Быстрова Наталья Владимировна
- 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:
Утвердить аудитором Общества ООО "Аудиторскую фирму "Монолит-Аудит".
Данные голосования:
Количество голосов% от присутствующих
ЗА101 429100
ПРОТИВ--
ВОЗДЕРЖАЛСЯ--

Таким образом, принято решение:
Утвердить аудитом Общества - ООО "Аудиторская фирма "Монолит-Аудит
2.5.Дата составления протокола: 24 мая 2016 г.
2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер 1-01-01630-D от 28.02.2000)

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Р.Б-С. Иваницкий
3.2. Дата: 24.05.2016

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.