

24.04.2018

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. Metallistov, 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: <https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7804041659>

2. Содержание сообщения

.1. Вид общего собрания акционеров эмитента:

годовое общее собрание акционеров;

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:

Собрание (совместное присутствие);

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

Дата: 28 мая 2018 года

Место: 195221, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Metallistov, д.96.

Время начала общего собрания: 10 часов 00 минут

Телефон для справок: (812) 454-5452

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 09 часов 30 минут

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 03 мая 2018 года

2.6. Повестка дня годового общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- утверждение годового отчета Общества за 2017 год;

- утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год, распределения прибыли Общества по результатам 2017 года;

- избрание членов Совета директоров Общества;

- избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

- утверждение аудитора Общества.

2.7. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при

подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в

течение 20 дней до даты проведения собрания с 9-00 до 14-00 по адресу: Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 96, ОАО "Оптимед".

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер 1-02-00001D от 25.11.1997)

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор В.А. Мырза

3.2. Дата: 24.04.2018

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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 «АК&М» ответственности не несет.