29.05.2018

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: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7804041659
2. Содержание сообщения
.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 мая 2018 года;
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, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 финансовый год
2.Распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового 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" Мырза В.А. представил на утверждение годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 финансовый год
На голосовании был поставлен вопрос:
Данные голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от

принявших участие в собрании
ЗА244 69499.9138
ПРОТИВ2110.0862
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00.0000
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ00.0000
ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ00.0000
ИТОГО:244 905100.0000
Решение:
Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 финансовый год
Решение принято
По второму вопросу повестки дня:
Распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
На голосовании был поставлен вопрос:
Данные голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
ЗА244 69499.9138
ПРОТИВ2110.0862
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00.0000
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ00.0000
ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ00.0000
ИТОГО:244 905100.0000
Решение:
Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 финансовый год не выплачивать.
Направить часть нераспределенной прибыли прошлых лет 2 000 000 (Два миллиона) рублей на погашение убытков, связанных с неликвидностью материалов.
Решение принято
По третьему вопросу повестки дня:
Присутствующим акционерам были представлены кандидаты для избрания в Совет директоров Общества.
На голосовании был поставлен вопрос:
Данные голосования:
№ п/пФИО кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА" распределение голосов по кандидатам
1.Головастиков Геннадий Геннадьевич243 889
2.Корюшкин Владимир Юрьевич243 889
3.Мырза Василий Аурелович247 914
4.Столяров Евгений Валериевич243 889
5.Тукай Игорь Иосифович243 889
ПРОТИВ1 055
ВОЗДЕРЖАЛСЯ0
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ0
ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ0
ИТОГО:1 224 525
Решение:
В состав Совета директоров Общества избраны:
Головастиков Геннадий Геннадьевич
Корюшкин Владимир Юрьевич
Мырза Василий Аурелович
Столяров Евгений Валериевич
Тукай Игорь Иосифович
Решение принято
По четвертому вопросу повестки дня:
Выступил председатель собрания Головастиков Г.Г., представив кандидатов для избрания в ревизионную комиссию.
На голосовании был поставлен вопрос:
Данные голосования:
№ п/пФИО кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосованияЧисло голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
ЗА%Про-тивВоздер-жалсяНедействитель-ныеПо иным основаниям
1.Быстрова
Наталья Владимировна185 84799.88211000
2.Виноградова Наталья Александровна185 84799.88211000
3.Павловская
Галина Васильевна185 84799.88211000
Решение:
В состав ревизионной комиссии избрать:
- Быстрова Наталья Владимировна;
- Виноградова Наталья Александровна;
- Павловская Галина Васильевна.
Решение принято

По пятому вопросу повестки дня:
Председатель собрания Головастиков Г.Г. предложил избрать аудитором Общества Индивидуального аудитора Сморчкова Игоря Александровича ОГРНИП 309784715400542
На голосовании был поставлен вопрос:
Данные голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
ЗА244 69499.9138
ПРОТИВ2110.0862
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00.0000
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ00.0000
ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ00.0000
ИТОГО:244 905100.0000
Решение:
Утвердить аудитором Общества Индивидуального аудитора Сморчкова Игоря Александровича ОГРНИП 309784715400542
Решение принято
2.5. Дата составления протокола общего собрания: 29 мая 2018 г. Протокол № 1
2.6. 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: 29.05.2018

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 «AK&M» ответственности не несет.