25.04.2019

ОАО "Оптимед" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.04.2019
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров - 25.04.2019 г.
Дата проведения заседания совета директоров - 25.04.2019 г.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
В голосовании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений имеется.
2.1. О рекомендациях по выплате дивидендов Общества по результатам финансового 2018 года.
2.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Оптимед» по вопросу «О дивидендах по итогам работы ОАО «Оптимед» за 2018 год» принять решение, которое изложить в следующей формулировке: «Дивиденды по обыкновенным именным акциям по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 финансовый год не выплачивать».
Голосовали – «за» - единогласно.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка именных эмиссионных ценных бумаг: Протокол заседания Совета директоров от 25 апреля 2019 года № 4.
2.4. 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 дтректор В.А. Мырза
3.2. Дата: 25.04.2019

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.