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. 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: 04 июня 2019 года
Место: 195221, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Металлистов, 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: 10 мая 2019 года
2.6. Повестка дня годового общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- утверждение годового отчета Общества за 2018 год;
- утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год, распределение прибыли Общества по результатам 2018 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: 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.