25.04.2019

АО "Оптимед-Инвест" - 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): Акционерное общество "Оптимед-Инвест"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7804095301
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 собранию акционеров Общества распределить часть чистой прибыли Общества по результатам 2018 года финансового года в размере 11 972 175 (Одиннадцать миллионов девятьсот семьдесят две тысячи сто семьдесят пять) рублей 00 коп. и направить ее на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям в размере 75 (Семьдесят пять) рублей 00 коп. на 1 (одну) акцию в денежной форме. Выплата дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Срок выплаты дивидендов - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
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 № 2.
2.4. 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: 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.