05.06.2019

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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.06.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 28 мая 2018 года, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 96. подъезд № 2, переговорная комната, 4 этаж.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 финансовый год
2.Распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.
3.Избрание членов Совета директоров Общества.
4.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5.Утверждение аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1.По первому вопросу повести дня: «Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 финансовый год»: «Утвердить годовой

отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 финансовый год
Данные голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
ЗА243 289100.0000
ПРОТИВ00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ0100.0000
ИТОГО:243 289100.0000
2.Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.
Данные голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
ЗА243 289100.0000
ПРОТИВ00.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00.0000
ИТОГО:243 289100.0000
3.По третьему вопросу повестки дня: «Избрание членов совета директоров Общества»:
«Избрать в Совет директоров Общества»:
№ п/пФИО кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА» распределение голосов по кандидатам
1.Головастиков Геннадий Геннадьевич243 289
2.Корюшкин Владимир Юрьевич243 289
3.Мырза Василий Аурелович243 289
4.Столяров Евгений Валериевич243 289
5.Тукай Игорь Иосифович243 289
ПРОТИВ0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ0
ИТОГО:1 216 445
4. По четвертому вопросу повестки дня: «Избрание ревизионной комиссии Общества»:
«Избрать в ревизионную комиссию Общества»:
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.Виноградова Наталья Александровна184 442100.000000
2.Павловская
Галина Васильевна184 442100.000000
3.Ушакова
Лидия

Александровна184 442100.000000
5. По пятому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора Общества»:
«Утвердить аудитором Общества Индивидуального аудитора Сморчкова Игоря Александровича ОГРНИП 309784715400542»
Данные голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
ЗА243 289100.0000
ПРОТИВ00.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00.0000
ИТОГО:243 289100.0000
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 05 июня 2019 г. Протокол общего собрания акционеров № 1.
2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные (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: 05.06.2019 г.

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.