05.06.2019

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): 05.06.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 05 июня 2019 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества:
05 мая 2019 г.
2.3. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:
Протокол № 4 от 05 июня 2019 г.
2.5. Содержание решения, принятого Советом директоров:
2.5.1. Избрать Председателем Совета Директоров ОАО «Оптимед»
Головастикова Геннадия Геннадьевича
2.6. Результаты голосования:
«ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2.5.1. Избрать Председателем Совета Директоров ОАО «Оптимед»
Головастикова Геннадия Геннадьевича

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор В.А. Мырза
3.2. Дата: 05.06.2019

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.