20.06.2022

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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Оптические медицинские приборы "ОПТИМЕД"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 195221, Россия, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, д.96 литер Б, помещение 5Н-12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802507842
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804041659
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00001-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7804041659
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.06.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
2.3. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 финансовый год.
2.Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года;
3.Избрание членов Совета директоров Общества.
4.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5.Утверждение аудитора Общества.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Кворум имелся по всем вопросам повестки дня
2.5. 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 2021 финансовый год»: «Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 финансовый год
Данные голосования:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
ЗА304 564100.0000
ПРОТИВ00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ0100.0000
ИТОГО:304 564100.0000
2.Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 финансового года.
Данные голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
ЗА304 7564100.0000
ПРОТИВ00.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00.0000
ИТОГО:304 7564100.0000
Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 финансового года.
Дивиденды по обыкновенным именным акциям по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 финансовый год не выплачивать.
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 Геннадьевич304 564
2.Корюшкин Владимир Юрьевич304 564
3.Мырза Василий Аурелович304 564
4.Столяров Евгений Валериевич304 564
5.Тукай Игорь Иосифович304 564
ПРОТИВ0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ0
ИТОГО:1 522 820
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 Александровна304 564100.000000
2.Павловская
Галина Васильевна304 564100.000000
3.Ушакова

Лидия
Александровна304 564100.000000
5. По пятому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора Общества»:
«Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «МИДАС»
Данные голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
ЗА304 564100.0000
ПРОТИВ00.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00.0000
ИТОГО:304 564100.0000
2.5. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 20 июня 2022 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: 20.06.2022

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.