21.06.2023

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): 21.06.2023
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 2022 год.
2) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.
3) Избрание членов Совета директоров Общества.
4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5) Утверждение аудитора Общества.
6) Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) акций, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), и прав, предоставляемых этими акциями.
7) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8) Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций
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 2022 финансовый год»
Решение: «Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 финансовый год»
Данные голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
ЗА369 896100.0000
ПРОТИВ00.000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00.000
ИТОГО:369 896100.0000
2. По второму вопросу повестки дня: «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 финансового года»
Решение: «Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 финансового года. Дивиденды по обыкновенным именным акциям по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 финансовый год не выплачивать»
Данные голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
ЗА369 896100.0000
ПРОТИВ00.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00.0000
ИТОГО:369 896100.0000
1.По третьему вопросу повестки дня: «Избрание членов совета директоров Общества»:
Решение: «Избрать в Совет директоров Общества»
Данные голосования:
№ п/пФИО кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования «ЗА» распределение голосов по кандидатам
1.Головастиков Геннадий Геннадьевич370 114
2.Корюшкин Владимир Юрьевич369 714
3.Мырза Василий Аурелович369 714
4.Зинченко Алексей Михайлович370 169
5.Тукай Игорь Иосифович369 769
ПРОТИВ0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ0
ИТОГО:1 849 480
4. По четвертому вопросу повестки дня: «Избрание ревизионной комиссии Общества»
Решение: «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 Александровна229140100.000000
2.Павловская
Галина Васильевна229140100.000000
3.Ушакова
Лидия
Александровна229140100.000000
5. По пятому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора Общества»
Решение: «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
ЗА369 896100.0000
ПРОТИВ00.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00.0000
ИТОГО:369 896100.0000
6. По шестому вопросу «Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) акций, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), и прав, предоставляемых этими акциями»
Решение: «Определить, что Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции) обыкновенные акции в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) руб. 25 коп. каждая с равными правами по отношению к ранее размещенным акциям»
Данные голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
ЗА369 896100.0000
ПРОТИВ00.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00.0000
ИТОГО:369 896100.0000
7. По седьмому вопросу повестки дня: «Утверждение Устава Общества в новой редакции»
Решение: «Утвердить Устав Общества в новой редакции в целях его приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации»
Данные голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
ЗА369 896100.0000
ПРОТИВ00.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00.0000
ИТОГО:369 896100.0000
7. По восьмому вопросу повестки дня: «Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций»
Решение: «Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки в соответствии со следующими условиями размещения:
1) Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных обыкновенных акций: 1 000 000 (Один миллион) штук.
2) Способ размещения: закрытая подписка.
3) Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
Акционерное общество «Интек» (ОГРН 1027809225520).
4) Цена размещения дополнительных акций: 70 (Семьдесят) рублей 00 копеек за 1 (Одну) обыкновенную акцию.
Цена размещения одной обыкновенной акции лицам, имеющим преимущественное право их приобретения – 70 (Семьдесят) рублей 00 копеек;
5) Форма оплаты акций: денежная. Форма расчетов: безналичная».
Данные голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
ЗА369 896100.0000
ПРОТИВ00.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00.0000
ИТОГО:369 896100.0000
2.5. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 21 июня 2023 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: 21.06.2023

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.