05.07.2023

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 (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): 05.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 04 июля 2023 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества:
05 июля 2023 г.
2.3. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:
Протокол № 4 от 05 июля 2023 г.
2.5. Содержание решения, принятого Советом директоров:
2.5.1. Утвердить Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг.
2.6. Результаты голосования:
«ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2.6.1. Утвердить Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг.
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции (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: 05.07.2023

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.