16.05.2024

АО "Оптимед" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: 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: 1-02-00001-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): 16.05.2024
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров - 15.05.2024 г.
Дата проведения заседания совета директоров - 15.05.2024 г.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
В голосовании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений имеется.
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента:
годовое общее собрание акционеров;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата: 17 июня 2024 года. Дата окончания приема бюллетеней для голосования 17 июня 2024 года
2.4. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: АО «Оптимед», пр. Металлистов, д. 96, Санкт-Петербург, 195221.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 23 мая 2024 года
2.6. Повестка дня годового общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- Утверждение годового отчета Общества по итогам 2023 финансового года.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

- Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Назначение аудитора Общества.

2.7. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания с 9-00 до 14-00 по адресу: Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 96, АО «Оптимед».

2.8. 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: 16.05.2024

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.