18.06.2024

АО "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: 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): 18.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 18 июня 2024 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества:
18 июня 2024 г.
2.3. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:
Протокол № 3 от 18 июня 2024 г.
2.5. Содержание решения, принятого Советом директоров:
2.5.1. Избрать Председателем Совета Директоров АО «Оптимед»
Головастикова Геннадия Геннадьевича
2.6. Результаты голосования:
«ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2.7. Избрать Председателем Совета Директоров АО «Оптимед»
Головастикова Геннадия Геннадьевича

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор В.А. Мырза
3.2. Дата: 18.06.2024

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.