18.06.2025

АО "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: 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): 18.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Дата проведения общего собрания: 17 июня 2025 год.
2.3. Форма проведения общего собрания акционеров: Заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.4. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества по итогам 2024 финансового года.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6) Назначение аудитора Общества.
2.5. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Кворум имелся по всем вопросам повестки дня
2.6. 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:
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества по итогам 2024 финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания807 529
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 807 529
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 769 194
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся95.2528%
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"769 194100.0000
"ПРОТИВ"00.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"00.0000
"По иным основаниям"00.0000
ИТОГО:769 194100.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания807 529
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 807 529
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 769 194
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся95.2528%
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"769 16399.9960
"ПРОТИВ"00.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"310.0040
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"00.0000
"По иным основаниям"00.0000
ИТОГО:769 194100.0000
РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания807 529
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 807 529
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 769 194
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся95.2528%
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"769 16399.9960
"ПРОТИВ"00.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"310.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"00.0000
"По иным основаниям"00.0000
ИТОГО:769 194100.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.
Дивиденды по обыкновенным именным акциям по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 финансовый год не выплачивать.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания4 037 645
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 4 037 645
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания3 845 970
КВОРУМ по данному вопросу имелся95.2528%
№ п/пФ.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования "ЗА", распределение голосов по кандидатам
1Тукай Игорь Иосифович769 458

2Головастиков Геннадий Геннадьевич769 443
3Корюшкин Владимир Юрьевич769 023
4Мырза Василий Аурелович769 023
5Зинченко Алексей Михайлович769 023
"ПРОТИВ"0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"0
"По иным основаниям"0
ИТОГО:3 845 970
РЕШЕНИЕ:
Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Тукай Игорь Иосифович
2. Головастиков Геннадий Геннадьевич
3. Корюшкин Владимир Юрьевич
4. Мырза Василий Аурелович
5. Зинченко Алексей Михайлович
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 807 529
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 807 529
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 769 194
КВОРУМ по данному вопросу имелся95.2528%
Распределение голосов
№Ф.И.О. 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"%*"ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ""Недействительные""По иным основаниям"
1Виноградова Наталья Александровна769194100.000000
2Павловская Галина Васильевна769194100.000000
3Савенкова Наталия Леонидовна769194100.000000
* - процент от принявших участие в собрании.
РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3-х человек:
Виноградова Наталья Александровна

Павловская Галина Васильевна
Савенкова Наталия Леонидовна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Назначение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания807 529
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 807 529
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 769 194
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся95.2528%
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"769 16399.9960
"ПРОТИВ"00.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0040
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"00.0000
"По иным основаниям"00.0000
ИТОГО:769 163100.0000
РЕШЕНИЕ 6.1.:
Отменить решение, принятое на годовом общем собрании 17.06.2024 : «Назначить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «МИДАС», в связи с исключением ООО "Мидас"из реестра Саморегулируемой организации аудиторов ассоциации «Содружество».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
РЕШЕНИЕ 6.2:
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от участвовавших
"ЗА"769 194100.0000
"ПРОТИВ"00.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"00.0000
"По иным основаниям"00.0000
ИТОГО:769 194100.0000
РЕШЕНИЕ 6.2:

Назначить аудитором Общества на 2024, 2025 гг Общество с ограниченной ответственностью «Ассистанс Аудит».
2.5. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 18 июня 2025 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: 18.06.2025

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.