

**Сообщение о существенном факте о созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Акционерное общество «Оптические медицинские приборы «Оптимед»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «Оптимед»
1.3. Место нахождения эмитента	195221 Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д.96
1.4. ОГРН эмитента	1027802507842
1.5. ИНН эмитента	7804041659
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00001-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emld=7804041659">http://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emld=7804041659</a>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров;</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие), голосование на котором совмещается с заочным голосованием.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:            Дата: 17 июня 2026 года.            Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, АО «НРК - Р.О.С.Т.».</p> <p>Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента:            11 часов 30 минут</p> <p>Дата окончания приема бюллетеней для голосования 17 июня 2026 года</p> <p>2.4. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:            АО «Оптимед», пр. Металлистов, д. 96, Санкт-Петербург, 195221.</p> <p>2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 23 мая 2026 года</p> <p>2.6. Повестка дня годового общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Утверждение годового отчета Общества по итогам 2025 финансового года.</li> <li>- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.</li> <li>- Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года.</li> <li>- Избрание членов Совета директоров Общества.</li> <li>- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.</li> <li>- Назначение аудитора Общества.</li> </ul> <p>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».</p> <p>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)</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	В.А. Мырза
3.2. Дата “ 13 ” мая 20 26 г.	М.К.

