

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Открытого акционерного общества «Оптические медицинские приборы «ОПТИМЕД»

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Открытое акционерное общество "Оптические медицинские приборы "ОПТИМЕД"
Место нахождения и адрес общества:	195221, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, д.96, литер Б, помещение 5Н-12
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	26 мая 2023 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	20 июня 2023 года
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Фомина Антонина Ивановна по доверенности № 620 от 28.12.2021
Председатель общего собрания	Головастикова Геннадий Геннадьевич
Секретарь общего собрания	Абросимова Надежда Анатольевна

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
- 2) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.
- 3) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 5) Утверждение аудитора Общества.
- 6) Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) акций, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), и прав, предоставляемых этими акциями.
- 7) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
- 8) Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	407 529
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	407 529
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	369 896
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.7656%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	369 896	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год. (Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность входят в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании.)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	407 529
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	407 529
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	369 896
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.7656%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	369 896	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.

Дивиденды по обыкновенным именованным акциям по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 финансовый год не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 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 собрания	2 037 645
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 037 645
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 849 480
КВОРУМ по данному вопросу имелся	90.7656%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Зинченко Алексей Михайлович	370 169
2	Головастик Геннадий Геннадьевич	370 114
3	Тукай Игорь Иосифович	369 769
4	Корюшкин Владимир Юрьевич	369 714
5	Мырза Василий Аурелович	369 714
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Зинченко Алексей Михайлович
2. Головастик Геннадий Геннадьевич
3. Тукай Игорь Иосифович
4. Корюшкин Владимир Юрьевич
5. Мырза Василий Аурелович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 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	407 529
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	266 773
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	229 140
КВОРУМ по данному вопросу имелся	85.8933%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Виноградова Наталья Александровна	229140	100.00	0	0	0	0
2	Павловская Галина Васильевна	229140	100.00	0	0	0	0
3	Савенкова Наталия Леонидовна	229140	100.00	0	0	0	0

* - 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 № 5 повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	407 529
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	407 529
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	369 896
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.7656%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	369 896	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «МИДАС»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) акций, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), и прав, предоставляемых этими акциями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	407 529
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	407 529
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	369 896
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	90.7656%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	369 896	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

РЕШЕНИЕ:

Определить, что Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции) обыкновенные акции в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) руб. 25 коп. каждая с равными правами по отношению к ранее размещенным акциям.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	407 529
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	407 529
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	369 896
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	90.7656%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	369 896	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции в целях его приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	407 529
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	407 529
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	369 896
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	90.7656%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	369 896	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

РЕШЕНИЕ:

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки в соответствии со следующими условиями размещения:

- 1) Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных обыкновенных акций: 1 000 000 (Один миллион) штук.
- 2) Способ размещения: закрытая подписка.
- 3) Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
Акционерное общество «Интек» (ОГРН 1027809225520).
- 4) Цена размещения дополнительных акций: 70 (Семьдесят) рублей 00 копеек за 1 (Одну) обыкновенную акцию.

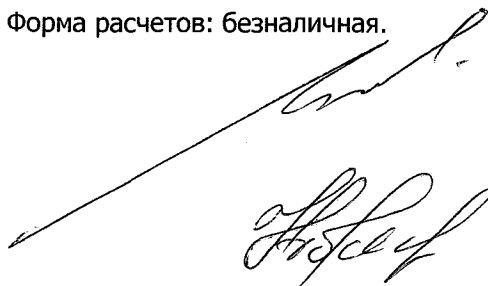
Цена размещения одной обыкновенной акции лицам, имеющим преимущественное право их приобретения – 70 (Семьдесят) рублей 00 копеек;

- 5) Форма оплаты акций: денежная. Форма расчетов: безналичная.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель собрания

Секретарь собрания



Г.Г. Головастиков

Н.А. Абросимова