

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	http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7804041659
2. Содержание сообщения	
Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров - 12.05.2025 г. Дата проведения заседания совета директоров - 12.05.2025 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: собрание (совместное присутствие), голосование на котором совмещается с заочным голосованием. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Дата: 17 июня 2025 года. Дата окончания приема бюллетеней для голосования 17 июня 2025 года Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 11 часов 30 минут 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 2025 года 2.6. Повестка дня годового общего собрания участников (акционеров) эмитента: - Утверждение годового отчета Общества по итогам 2024 финансового года. - Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год. - Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 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. Генеральный директор	В.А. Мырза
3.2. Дата “ 13 ” мая 2025 	