

08.11.2012

ОАО "ЭЛИЗ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента  
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

## 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "ЭЛИЗ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЭЛИЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: РФ 614112 г. Пермь, ул. Репина, 98

1.4. ОГРН эмитента: 1025901508137

1.5. ИНН эмитента: 5907001703

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30932-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
<http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5907001703>, <http://www.eliz.ru>

## 2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО "ЭЛИЗ" и результаты голосования по вопросу об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: в голосовании об одобрении сделки между ОАО "ЭЛИЗ" и Маркелова Сергея Александровича, в совершении которой имеется заинтересованность, приняли участие 5 из 5 независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Кворум имеется. Результаты голосования - решение принято единогласно;

в заочном голосовании об одобрении сделки между ОАО "ЭЛИЗ" и Никифоровой Татьяной Владимировной, в совершении которой имеется заинтересованность, приняли участие 5 из 5 независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Кворум имеется. Результаты голосования - решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО "ЭЛИЗ":

в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества одобрить сделки ОАО "ЭЛИЗ", в совершении которых имеется заинтересованность:

1) Сделку между ОАО "ЭЛИЗ" и Маркелова Сергея Александровича по купле продаже доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "ЭлектроИзоляторная Компания" в размере 15 %, номинальной стоимостью 63 816 588 (Шестьдесят три миллиона восемьсот шестнадцать тысяч пятьсот восемьдесят восемь) рублей.

2) Сделку между ОАО "ЭЛИЗ" и Никифоровой Татьяной Владимировной по купле продаже доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "ЭлектроИзоляторная Компания" в размере 35 %, номинальной стоимостью 148 904 096 (Сто сорок восемь миллионов девятьсот четыре тысячи девятьсот шесть) рублей.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 01 ноября 2012 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 01 ноября 2012 года, Протокол N5.

### 3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор ОАО "ЭЛИЗ" Н.Н. Тарасова

3.2. Дата: 01 ноября 2012 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.