27.04.2007

ОАО "ЭЛИЗ" – Решение общего собрания.

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "ЭЛИЗ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ЭЛИЗ"
1.3. Место нахождения эмитентаРФ, г.Пермь, 614112, ул.Репина,98
1.4. ОГРН эмитента1025901508137
1.5. ИНН эмитента5907001703
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом30932D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.eliz.ru

2. Содержание сообщения2.1. Вид общего собрания - годовое.2.2. Форма проведения общего собрания- собрание.2.3. Дата и место проведения общего собрания - 20 апреля 2007г. по адресу г.Пермь, ул.Репина,98 в актовом зале ОАО "ЭЛИЗ", расположенном на третьем этаже производственного корпуса.2.3. Кворум общего собрания - 92,47% (338669 голосов) от общего числа размещенных Обществом акций.2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.1. Утверждение состава органа по фиксации результатов голосования (счетной комиссии) в количестве 3-х человек (1.1.)За-337426 , Против -нет , Воздержался - нет, недействительных бюллетеней - 1243 голосовО включении в состав органа по фиксации результатов голосования (счетной комиссии) (1.2.) :-Ахмадиевой Ирины СтаниславовныЗа-337426 , Против -нет , Воздержался - нет , недействительных бюллетеней - 1243-Бельтюковой Татьяны АнатольевныЗа-333909 , Против -3517 , Воздержался - нет , недействительных бюллетеней - 1243-Мазуниной Валентины ЕвгеньевныЗа-337426 , Против -нет , Воздержался - нет , недействительных бюллетеней - 1243-Мокрушиной Ольги ВасильевныЗа-3517 , Против -333909 , Воздержался - нет , недействительных бюллетеней - 12432. Утверждение годового отчета ОАО "ЭЛИЗ" за 2006г.(2.1.)За-338509 , Против -нет , Воздержался - нет , недействительных бюллетеней - 160Утверждение бухгалтерского баланса ОАО "ЭЛИЗ" за 2006г.(2.2.)За-338669 , Против - нет , Воздержался - нет , недействительных бюллетеней - нетУтверждение отчета о прибылях и убытках ОАО "ЭЛИЗ" за 2006г.(2.3.)За-338486 , Против -нет , Воздержался - 183 , недействительных бюллетеней - нетУтверждение заключения аудитора (2.4.)За-338669 , Против -нет , Воздержался - нет , недействительных бюллетеней - нетУтверждение заключения ревизионной комиссии (2.5.)За-338669 , Против -нет , Воздержался - нет ,

недействительных бюллетеней - нет3. О дивидендах за 2006г.За-338486 , Против - 183 , Воздержался - нет , недействительных бюллетеней - нет4. Избрание членов совета директоров-Волохов Анатолий Егорович : За-20541-Митюшкин Владимир Анатольевич: За-363266-Нелюбин Владимир Александрович: За- 363061-Селезнев Виктор Тимофеевич: За-321706-Селезнева Ольга Адольфовна: За- 302806-Ширинкин Михаил Викторович: За-321215Против-нет, Воздержался-нет, Недействительных бюллетеней- 750
5. Избрание членов ревизионной комиссии-Малочкина Надежда СергеевнаЗа-110199 , Против -нет , Воздержался - нет , недействительных бюллетеней - 4758-Махмутова Илиза МадиховнаЗа-109889 , Против -310 , Воздержался - нет , недействительных бюллетеней - 4758-Ставникова Елена ПавловнаЗа-109889 , Против -310 , Воздержался - нет , недействительных бюллетеней - 4758-Черемных Наталья АлександровнаЗа- нет , Против - 110199, Воздержался - нет , недействительных бюллетеней - 47586. Принятие решения о порядке выплаты и размере вознаграждения членам совета директоров ОАО "ЭЛИЗ"За-338669 , Против -нет , Воздержался - нет , недействительных бюллетеней - нет7. Принятие решения о порядке выплаты и размере вознаграждения членам ревизионной комиссииЗа-338669 , Против -нет , Воздержался - нет , недействительных бюллетеней - нет8. Утверждение аудитора ОАО "ЭЛИЗ"За-338669 , Против -нет , Воздержался - нет , недействительных бюллетеней - нет9. Утверждение Положения "О совете директоров"За-338669 , Против -нет , Воздержался - нет , недействительных бюллетеней - нет2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.1.Утвердить количественный состав органа по фиксации результатов голосования (счетной комиссии) в количестве 3-х человек в следующем составе : -Ахмадиева Ирина Станиславовна-Бельтюкова Татьяна Анатольевна-Мазунина Валентина Евгеньевна2.Утвердить : годовой отчет ОАО "ЭЛИЗ" за 2006г., бухгалтерский баланс ОАО "ЭЛИЗ" за 2006г., отчет о прибылях и убытках ОАО "ЭЛИЗ" за 2006г., заключение аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "ЭЛИЗ" за 2006г., заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2006г.3.Не объявлять дивиденды по итогам работы за 2006г.4.Включить в состав совета директоров ОАО "ЭЛИЗ" следующих лиц, набравших наибольшее число голосов:-Митюшкина Владимира Анатольевича-Нелюбина Владимира Александровича-Селезнева Виктора Тимофеевича-Селезневу Ольгу Адольфовну-Ширинкина Михаила Викторовича5.Включить в состав ревизионной комиссии следующих лиц:-Малочкину Надежду Сергеевну-Махмутову Илизу Мадиховну-Ставникову Елену Павловну6.Утвердить решение о ежемесячной выплате вознаграждения членам совета директоров ОАО "ЭЛИЗ" в период исполнения ими своих обязанностей из расчета средней месячной заработной платы работников ОАО "ЭЛИЗ" за 2006г. с применением следующих коэффициентов: для председателя совета директоров - 1,5; для членов совета директоров -1"7.Принято решение о выплате единовременного вознаграждения членам ревизионной комиссии за период исполнения ими своих обязанностей (при условии исполнения обязанностей полный период до момента проведения следующего годового общего собрания акционеров по итогам года) из расчета средней месячной заработной платы работников ОАО "ЭЛИЗ" за 2007 г. с применением следующих коэффициентов :

председателю ревизионной комиссии - 1 ; членам ревизионной комиссии - 0,5."8.Утвердить аудитора Общества - ЗАО "Пермская аудиторская палата"9.Утвердить Положение "О совете директоров"2.6. Дата составления протокола общего собрания - 27 апреля 2007г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорВ.Т.Селезнев
(подпись)
3.2. Дата ""20г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.