07.06.2008

ОАО "ЭЛИЗ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Раскрытие информации о существенных фактах
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 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: www.eliz.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Вид общего собрания - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: Форма проведения общего собрания- собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: Дата и место проведения общего собрания - 30 мая 2008г. по адресу г.Пермь, ул.Репина,98 в актовом зале ОАО "ЭЛИЗ", расположенном на третьем этаже производственного корпуса.
2.3. Кворум общего собрания.: Кворум общего собрания - 92,21% (337709 голосов) от общего числа размещенных Обществом акций.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1.Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО "ЭЛИЗ"
За- 337709, Против -нет, Воздержался - нет, недействительных бюллетеней -нет.
2. Утверждение состава органа по фиксации результатов голосования (счетной комиссии) в количестве 3-х человек (2.1.)
За-337526, Против -нет , Воздержался - нет, недействительных бюллетеней - 183 голосов
О включении в состав органа по фиксации результатов голосования (счетной комиссии) -Бельтюковой Татьяны Анатольевны (2.2.1.)
За-334342, против -3367 , Воздержался - нет , недействительных бюллетеней - нет
-Зубарь Алены Михайловны (2.2.2.)
За-3650 , Против -334059 , Воздержался - нет , недействительных бюллетеней - нет
-Кунаковой Ольги Александровны (2.2.3.)

За-337609 , Против -100 , Воздержался - нет , недействительных бюллетеней - нет
-Мазуниной Валентины Евгеньевны (2.2.4.)
За-337709 , Против -нет , Воздержался - нет , недействительных бюллетеней - нет
3. Утверждение годового отчета ОАО "ЭЛИЗ" за 2007г.(3.1.)
За-337709 , Против -нет , Воздержался - нет , недействительных бюллетеней - нет
Утверждение бухгалтерского баланса ОАО "ЭЛИЗ" за 2007г.(3.2.)
За-337709 , Против -нет , Воздержался - нет , недействительных бюллетеней - нет
Утверждение отчета о прибылях и убытках ОАО "ЭЛИЗ" за 2007г.(3.3.)
За-337709 , Против -нет , Воздержался - нет , недействительных бюллетеней - нет
Утверждение заключения аудитора (3.4.)
За-337709 , Против -нет , Воздержался - нет , недействительных бюллетеней - нет
Утверждение заключения ревизионной комиссии (3.5.)
За-337709 , Против -нет , Воздержался - нет , недействительных бюллетеней - нет
4. О дивидендах за 2007г.
За-337526 , Против - 183 , Воздержался - нет , недействительных бюллетеней - нет
5. Избрание членов совета директоров (5)
-Дорган Альфия Хайрусланoвна : За-100
-Нелюбин Владимир Александрович: За- 363426
-Селезнев Виктор Тимофеевич: За- 493002
-Селезнева Ольга Адольфовна: За- 166776
-Чепкасов Михаил Васильевич: За- 258937
-Ширинкин Михаил Викторович: За- 406304
Против-нет, Воздержался-нет, Недействительных бюллетеней- нет

6. Избрание членов ревизионной комиссии
-Малочкина Надежда Сергеевна (6.1.)
За-98615 , Против -нет , Воздержался - нет , недействительных бюллетеней - нет
-Махмутова Илиза Мадиховна (6.2.)
За-98432 , Против -183 , Воздержался - нет , недействительных бюллетеней - нет
-Ставникова Елена Павловна (6.3.)
За-95248 , Против -3367 , Воздержался - нет , недействительных бюллетеней - нет
-Черемных Наталья Александровна (6.4.)
За- 4291 , Против -94324, Воздержался - нет , недействительных бюллетеней - нет
7. Принятие решения о порядке выплаты и размере вознаграждения членам совета директоров ОАО "ЭЛИЗ" (7)
За-337709 , Против -нет , Воздержался - нет , недействительных бюллетеней - нет
8. Принятие решения о порядке выплаты и размере вознаграждения членам ревизионной комиссии (8)
За-337709 , Против -нет , Воздержался - нет , недействительных бюллетеней - нет
9. Утверждение аудитора ОАО "ЭЛИЗ" (9)
За-337709 , Против -нет , Воздержался - нет , недействительных бюллетеней - нет

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утвердить "Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО "ЭЛИЗ"

2.Утвердить количественный состав органа по фиксации результатов голосования (счетной комиссии) в количестве 3-х человек в следующем составе :

-Бельтюкова Татьяна Анатольевна

-Кунакова Ольга Александровна

-Мазунина Валентина Евгеньевна

3.Утвердить : годовой отчет ОАО "ЭЛИЗ" за 2007г., бухгалтерский баланс ОАО "ЭЛИЗ" за 2007г., отчет о прибылях и убытках ОАО "ЭЛИЗ" за 2007г., заключение аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "ЭЛИЗ" за 2007г., заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2007г.

4.Не объявлять дивиденды по итогам работы за 2007г.

5.Включить в состав совета директоров ОАО "ЭЛИЗ" следующих лиц, набравших наибольшее число голосов:

-Нелюбина Владимира Александровича

-Селезнева Виктора Тимофеевича

-Селезневу Ольгу Адольфовну

-Чепкасова Михаила Васильевича

-Ширинкина Михаила Викторовича

6.Включить в состав ревизионной комиссии следующих лиц:

-Малочкину Надежду Сергеевну

-Махмутову Илизу Мадиховну

-Ставникову Елену Павловну

7.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 2007г. с применением следующих коэффициентов: для председателя совета директоров - 1,5; для членов совета директоров - 1"

8.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 2008 г. с применением следующих коэффициентов : председателю ревизионной комиссии - 1 ; членам ревизионной комиссии - 0,5."

9.Утвердить аудитора Общества - ЗАО "Пермская аудиторская палата"

2.6. Дата составления протокола общего собрания.: Дата составления протокола общего собрания - 05 июня 2008г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор В.Т.Селезнев
3.2. Дата: "05"июня2008г.

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.