22.12.2008

ОАО "ЭЛИЗ" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о создании (ликвидации) филиалов и/или открытии (закрытии) представительств акционерного общества

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
1.Дата и место проведения заседания совета директоров- 18 декабря 2008 года в административном корпусе ОАО "ЭЛИЗ, расположенном по адресу: 614112, г. Пермь, ул. Репина, 98.
Вид заседания совета директоров- внеочередное заседание совета директоров.
2.Дата составления протокола заседания совета директоров - 18.12.2008г.
Номер протокола совета директоров - N10
3.Формулировки решений, принятых советом директоров:
1.Создать филиал ОАО "ЭЛИЗ" "Великолукский завод электрофарфора"-полное наименование, местонахождение филиала: Российская Федерация, Псковская область, город Великие Луки, проспект Октябрьский, д. 115
2. Внести и утвердить изменения в Устав следующего содержания: Дополнить текст новой редакции Устава ОАО "ЭЛИЗ" , утвержденной годовым общим собранием акционеров 15.03.2002 года пунктом 5.3. следующего содержания: "Обществом создан филиал:
полное наименование: "Филиал открытого акционерного общества "ЭЛИЗ" "Великолукский завод электрофарфора"
сокращенное наименование: "Филиал ОАО "ЭЛИЗ" "ВЗЭФ"

Местонахождение филиала: Российская Федерация, Псковская область, г. Великие Луки, проспект Октябрьский, д. 115".
3. Утвердить Положение о филиале открытого акционерного общества "ЭЛИЗ" "Великолукский завод электрофарфора", приложенное к протоколу совета директоров.
4. Утвердить доверенность на директора филиала, приложенную к протоколу совета директоров, утвердить трудовой договор с директором филиала, приложенный к протоколу совета директоров. Поручить генеральному директору Селезневу В.Т. подписать трудовой договор и доверенность на директора филиала.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор В.Т.Селезнев
3.2. Дата: 19 декабря 2008г.

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.