08.05.2009

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 созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

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
Информация о принятых советом директоров общества решениях: о созыве годового общего собрания акционеров.
04 мая 2009 г. совет директоров ОАО "ЭЛИЗ" на своём заседании (протокол N 21 от 07.05.2009 г.) определил, что общее годовое собрание акционеров ОАО "ЭЛИЗ" состоится в актовом зале ОАО "ЭЛИЗ", расположенном на третьем этаже производственного корпуса по адресу г.Пермь, ул.Репина, 98, 05 июня 2009 г., начало собрания - 15.00 ч, начало регистрации - 14.30 ч.
Повестка дня:
1. Утверждение состава органа по фиксации результатов голосования (счётной комиссии).
2. Утверждение Устава ОАО "ЭЛИЗ" в новой редакции.
3. Утверждение Положения о совете директоров ОАО "ЭЛИЗ" в новой редакции.
4. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО "ЭЛИЗ" в новой редакции.
5. Утверждение:
5.1. Годового отчёта ОАО "ЭЛИЗ" за 2008 г.
5.2. Бухгалтерского баланса ОАО "ЭЛИЗ" за 2008 г.
5.3. Отчёта о прибылях и убытках ОАО "ЭЛИЗ" за 2008 г.
5.4. Заключения аудитора.

5.5. заключения ревизионной комиссии.
6. О дивидендах за 2008 г.
7. Избрание членов совета директоров ОАО "ЭЛИЗ".
8. Избрание членов ревизионной комиссии.
9. Принятие решения о порядке выплаты и размере вознаграждения членам совета директоров ОАО "ЭЛИЗ".
10. Принятие решения о порядке выплаты и размере вознаграждения членам ревизионной комиссии.
11. Утверждение аудитора ОАО "ЭЛИЗ".

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Селезнев В.Т.
3.2. Дата: 08 мая 2009г.

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.