18.06.2009

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).: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 05 июня 2009г. по адресу г.Пермь, ул.Репина,98 в актовом зале ОАО "ЭЛИЗ", расположенном на третьем этаже производственного корпуса.
2.4. Кворум общего собрания.: 92,37% (338 326 голосов) от общего числа размещенных Обществом акций.
2.5. 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-334 209, Против -нет , Воздержался - нет, недействительных бюллетеней - 4117 голосов
О включении в состав органа по фиксации результатов голосования (счетной комиссии)
-Бельтюковой Татьяны Анатольевны (1.2.1.)
За-333 568, против -нет , Воздержался - нет , недействительных бюллетеней - 4758
-Зубарь Алены Михайловны (1.2.2.)
За-150 , Против -333418 , Воздержался - нет , недействительных бюллетеней -4758
-Мазуниной Валентины Евгеньевны (1.2.3.)
За-333 568 , Против -нет , Воздержался - нет , недействительных бюллетеней - 4758
-Шипулиной Ольги Александровны (1.2.4)
За-333 418 , Против -150 , Воздержался - нет , недействительных бюллетеней - 4758

2. Утверждение устава ОАО "ЭЛИЗ" в новой редакции
За - 338 326, Против - нет, Воздержался - нет, недействительных бюллетеней - нет (2)
3. Утверждение Положения о совете директоров ОАО "ЭЛИЗ" в новой редакции
За - 338 326, Против - нет, Воздержался - нет, недействительных бюллетеней - нет (3)
4. Утверждение Положения о ревизионной комиссии в новой редакции
За - 338 326, Против - нет, Воздержался - нет, недействительных бюллетеней - нет (4)
5. Утверждение годового отчета ОАО "ЭЛИЗ" за 2008г.(5.1.)
За-338 326 , Против -нет , Воздержался - нет , недействительных бюллетеней - нет
Утверждение бухгалтерского баланса ОАО "ЭЛИЗ" за 2008г.(5.2.)
За-338 326, Против -нет , Воздержался - нет , недействительных бюллетеней - нет
Утверждение отчета о прибылях и убытках ОАО "ЭЛИЗ" за 2008г.(5.3.)
За- 338 326 , Против -нет , Воздержался - нет , недействительных бюллетеней - нет
Утверждение заключения аудитора (5.4.)
За- 338 326 , Против -нет , Воздержался - нет , недействительных бюллетеней - нет
Утверждение заключения ревизионной комиссии (5.5.)
За- 338 326 , Против -нет , Воздержался - нет , недействительных бюллетеней - нет
6. О дивидендах за 2008г. (6)
За- 338 326 , Против - нет , Воздержался - нет , недействительных бюллетеней - нет
7. Избрание членов совета директоров (7)
-Ковалева Елена Дмитриевна : За-333 418
-Маркелов Сергей Александрович: За- 334809
-Нелюбин Владимир Александрович: За- 334 809
-Никифорова Татьяна Владимировна: За- 334 809
-Селезнев Виктор Тимофеевич: За- 344 910
-Сущенко Сергей Васильевич: За- 1391
-Ширинкин Михаил Викторович: За- 344 910
Против-нет, Воздержался-нет, Недействительных бюллетеней- 900

8. Избрание членов ревизионной комиссии
-Алистратова Наталья Сергеевна (8.1.)
За- 336 785 , Против -150 , Воздержался - нет , недействительных бюллетеней -1391
-Крохина Ирина Юрьевна (8.2.)
За- 3517 , Против - 333 418, Воздержался - нет , недействительных бюллетеней -1391
-Малочкина Надежда Сергеевна (8.3.)
За- 336 935 , Против -нет , Воздержался - нет , недействительных бюллетеней - 1391
- Половинцева Татьяна Александровна (8.4.)
За- 333 568 , Против - 3367 , Воздержался - нет , недействительных бюллетеней - 1391
-Ставникова Елена Павловна (8.5.)
За- 336 935 , Против - нет , Воздержался - нет , недействительных бюллетеней - 1391
9.Принятие решения о порядке выплаты и размере вознаграждения членам совета директоров ОАО "ЭЛИЗ" (9)

За-338 326 , Против -нет , Воздержался - нет , недействительных бюллетеней - нет
10.Принятие решения о порядке выплаты и размере вознаграждения членам ревизионной комиссии (10)
За-338 326 , Против -нет , Воздержался - нет , недействительных бюллетеней - нет
11. Утверждение аудитора ОАО "ЭЛИЗ" (11)
За-338 326 , Против -нет , Воздержался - нет , недействительных бюллетеней - нет

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1.Утвердить количественный состав органа по фиксации результатов голосования (счетной комиссии) в количестве 3-х человек и включить в состав органа по фиксации результатов голосования (счетной комиссии):
-Бельтюкову Татьяну Анатольевну
-Шипулину Ольгу Александровну
-Мазунину Валентину Евгеньевну
2.Утвердить устав ОАО "ЭЛИЗ" в новой редакции.
3.Утвердить Положение о совете директоров ОАО "ЭЛИЗ" в новой редакции.
4.Утвердить Положение о ревизионной комиссии в новой редакции
5.Утвердить : годовой отчет ОАО "ЭЛИЗ" за 2008г., бухгалтерский баланс ОАО "ЭЛИЗ" за 2008г., отчет о прибылях и убытках ОАО "ЭЛИЗ" за 2008г., заключение аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "ЭЛИЗ" за 2008г., заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2008г.
6.Не объявлять дивиденды по итогам работы за 2008г.
7.Включить в состав совета директоров ОАО "ЭЛИЗ" следующих лиц, набравших наибольшее число голосов:
-Ковалеву Елену Дмитриевну
-Маркелова Сергея Александровича
-Нелюбина Владимира Александровича
-Никифорову Татьяну Владимировну
-Селезнева Виктора Тимофеевича
-Ширинкина Михаила Викторовича
8.Включить в состав ревизионной комиссии следующих лиц:
-Алистратову Наталью Сергеевну
-Малочкину Надежду Сергеевну
-Половинцеву Татьяну Александровну
-Ставникову Елену Павловну
9.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 2008г. с применением следующих коэффициентов: для председателя совета директоров - 1,5; для членов совета директоров -

1. Выплату производить в срок до 30 числа месяца, следующего за расчетным."
10.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 2009 г. с применением следующих коэффициентов : председателю ревизионной комиссии - 1 ; членам ревизионной комиссии - 0,5. Выплату произвести в течение 30 дней с момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам работы Общества за 2009 год."
11.Утвердить аудитора Общества - ЗАО "Пермская аудиторская палата"

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 18 июня 2009г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор В.Т. Селезнев
3.2. Дата: 18 июня 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.