30.06.2010

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.: 25 июня 2010г. по адресу г. Пермь, ул. Репина,98 в актовом зале ОАО "ЭЛИЗ", расположенном на третьем этаже производственного корпуса.
2.4. Кворум общего собрания.: - 92,28% (337 978 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)
О включении в состав органа по фиксации результатов голосования (счетной комиссии)
-Мазуниной Валентины Евгеньевны (1.1.)
За-333 418, против -нет , Воздержался - нет , недействительных бюллетеней - 4560
-Андреевой Ольги Дмитриевны (1.2.)
За-333 418, против - нет , Воздержался - нет , недействительных бюллетеней - 4560
-Иванюка Андрея Сергеевича (1.3.)
За-333 418, против - нет , Воздержался - нет , недействительных бюллетеней - 4560
-Голышевой Натальи Игоревны (1.4.)
За - нет , Против -333 418 , Воздержался - нет , недействительных бюллетеней - 4560

2. Утверждение годового отчета ОАО "ЭЛИЗ" за 2009г.(2.1.)

За - 337 978, Против - нет, Воздержался - нет, недействительных бюллетеней - 160
Утверждение бухгалтерского баланса ОАО "ЭЛИЗ" за 2009г.(2.2.)
За - 337 978, Против - нет, Воздержался - нет, недействительных бюллетеней - нет
Утверждение отчета о прибылях и убытках ОАО "ЭЛИЗ" за 2009г.(2.3.)
За- 337 978, Против - нет, Воздержался - нет, недействительных бюллетеней - нет
Утверждение заключения аудитора (2.4.)
За - 337 978, Против - нет, Воздержался - нет, недействительных бюллетеней - нет
Утверждение заключения ревизионной комиссии (2.5.)
За - 337 978, Против - нет, Воздержался - нет, недействительных бюллетеней - нет
3. О дивидендах за 2009г. (3)
За- 337 695, Против - 283, Воздержался - нет, недействительных бюллетеней - нет
4. Избрание членов совета директоров (4)
-Ковалева Елена Дмитриевна : За-334 168
-Маркелов Сергей Александрович: За- 334 168
-Нелюбин Владимир Александрович: За- 334 168
-Никифорова Татьяна Владимировна: За- 336 226
-Селезнев Виктор Тимофеевич: За- 344 569
-Ширинкин Михаил Викторович: За- 344 569
Против - нет, Воздержался - нет, Недействительных бюллетеней - нет
5. Избрание членов ревизионной комиссии
-Подшивкина Любовь Ивановна (5.1.)
За - 337 228, Против - нет, Воздержался - нет, недействительных бюллетеней - 750
-Ставникова Елена Павловна (5.2.)
За - 337 228, Против - нет, Воздержался - нет, недействительных бюллетеней - 750
-Малочкина Надежда Сергеевна (5.3.)
За- 337 068 , Против - 160, Воздержался - нет, недействительных бюллетеней - 750
- Половинцева Татьяна Александровна (5.4.)
-За - 337 228, Против - нет, Воздержался - нет, недействительных бюллетеней - 750
-Гасанова Юлия Александровна (5.5.)
За - 160 , Против - 337 068, Воздержался - нет, недействительных бюллетеней - 750
6. Принятие решения о порядке выплаты и размере вознаграждения членам совета директоров ОАО "ЭЛИЗ" (6)
За-337 978, Против - нет, Воздержался - нет, недействительных бюллетеней - нет
7. Принятие решения о порядке выплаты и размере вознаграждения членам ревизионной комиссии (7)
За - 337 978, Против - нет, Воздержался - нет, недействительных бюллетеней - нет
8. Утверждение аудитора ОАО "ЭЛИЗ" (8)
За - 337 978, Против - нет, Воздержался - нет, недействительных бюллетеней - нет

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1.Утвердить персональный

состав органа по фиксации результатов голосования (счетной комиссии) в количестве 3-х человек :
-Мазунина Валентина Евгеньевна
-Андреева Ольга Дмитриевна
-Иванюк Андрей Сергеевич
2.Утвердить: годовой отчет ОАО "ЭЛИЗ" за 2009г., бухгалтерский баланс ОАО "ЭЛИЗ" за 2009г., отчет о прибылях и убытках ОАО "ЭЛИЗ" за 2009г., заключение аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "ЭЛИЗ" за 2009г., заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2009г.
3.Не объявлять дивиденды по итогам работы за 2009г.
4.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
5.Включить в состав ревизионной комиссии следующих лиц:
-Подшивкину Любовь Ивановну
-Ставникову Елену Павловну
-Малочкину Надежду Сергеевну
-Половинцеву Татьяну Александровну
6.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 2009г. 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."
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 2010 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 2010 год."
8.Утвердить аудитора Общества - ЗАО "Пермская аудиторская палата"

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 30 июня 2010г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор В.Т.Селезнев

3.2. Дата: 30 июня 2010г.

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.