05.05.2011

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: http://www.eliz.ru

2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров общества решениях: о созыве годового общего собрания акционеров.
29 апреля 2011 г. совет директоров ОАО "ЭЛИЗ" на своём заседании (протокол N 3 от 29.04.2011 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, 24 июня 2011 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 годового отчёта за 2010 г., бухгалтерского баланса за 2010 г., в том числе отчёта о прибылях и убытках за 2010 г.
3.Рассмотрение заключения аудитора Общества по итогам проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2010 г.
4.Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки Общества за 2010г.
5.О дивидендах за 2010 г.
6.Избрание членов совета директоров.

7.Порядок выплаты и размера вознаграждения членам совета директоров.
8.Избрание членов ревизионной комиссии.
9.Порядок выплаты и размера вознаграждения членам ревизионной комиссии.
10.Утверждение аудитора Общества.
11.О реорганизации Открытого акционерного общества "ЭЛИЗ" в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛИЗ".
12.О погашении акций ОАО "ЭЛИЗ" в связи с обменом их на доли в уставном капитале создаваемого Общества с ограниченной ответственностью "ЭЛИЗ".
13.Об утверждении порядка и условий преобразования ОАО "ЭЛИЗ" в ООО "ЭЛИЗ".
14.Об утверждении содержания и подписание передаточного акта о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества и документации от ОАО "ЭЛИЗ" к ООО "ЭЛИЗ".
15.О назначении единоличного исполнительного органа - Генерального директора ООО "ЭЛИЗ".
16.Об утверждении Устава ООО "ЭЛИЗ".
О поручении государственной регистрации реорганизации ОАО "ЭЛИЗ" в ООО "ЭЛИЗ".

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор В.Т. Селезнев
3.2. Дата: 4 мая 2011г.

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.