20.05.2011

ОАО "Ель" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Ель".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Ель"

1.3. Место нахождения эмитентаРоссия, Приморский край, г. Находка, ул. Береговая, 1.
1.4. ОГРН эмитента10222500715797
1.5. ИНН эмитента2508001350
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом30754-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.lesozavod-nakhodka.ru/

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информацииЕженедельник "РИО Панорама"

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)1030754F13052011

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания.
Очное (Совместное присутствие акционеров)
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
13 мая 2011 года, с 14.00, г. Находка ул. Береговая, 1
2.3. Кворум общего собрания.
Зарегистрировались акционеры, владеющие в совокупности 76,24 % голосующих акций.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним.
2.4.1. Избрание счетной комиссии.
  Кандидаты в счетную комиссию:

Безымянных Татьяна Алексеевна - бухгалтер ООО "Лесозавод".

Кучерявый Виктор Викторович - агент по снабжению ОАО "Ель".

Данчук Ирина Сергеевна - бухгалтер ОАО "Ель".

Итоги голосования: 100% голосов, принявших участие в голосовании, отдано "за" предложенные кандидатуры.

2.4.2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков за 2010 год.

Итоги голосования: 100% голосов, принявших участие в голосовании, отдано "за" утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков за 2010 год.

2.4.3. Утверждение заключения Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования: 100% голосов, принявших участие в голосовании, отдано "за" утверждение отчета Ревизионной комиссии Общества.

2.4.4. Избрание Совета директоров Общества.

Кандидаты в Совет директоров Общества:

Коженовский Владимир Алексеевич - генеральный директор ОАО "Ель".

Коженовский Александр Владимирович - главный инженер ОАО "Ель".

Мандрыка Ольга Георгиевна - главный бухгалтер ОАО "Ель".

Колганов Валентин Лазаревич - заместитель генерального директора ОАО "Ель".

Мохова Нина Семеновна - мастер нижнего склада ОАО "Ель".

Итоги голосования: В Совет директоров эмитента избраны Коженовский В.А., Коженовский А.В., Мандрыка О.Г., Колганов В.Л., Мохова Н.С..

2.4.5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Кандидаты в члены Ревизионной комиссии Общества:

Унтерова Тамара Николаевна - бухгалтер ОАО "Ель"

Шевцова Екатерина Сергеевна - бухгалтер ОАО "Ель".

Косован Ирина Григорьевна - продавец магазина ООО "Лесозавод".

Итоги голосования: 100% голосов, принявших участие в голосовании, отдано "за" предложенные кандидатуры.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

2.5.1. В состав счетной комиссии избраны:

Безымянных Татьяна Алексеевна - бухгалтер ООО "Лесозавод".

Кучерявый Виктор Викторович - агент по снабжению ОАО "Ель".

Данчук Ирина Сергеевна - бухгалтер ОАО "Ель".

2.5.2. Годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков за 2010 год утвержден.

2.5.3. Заключение ревизионной комиссии Общества утверждено.

2.5.4. В состав Совета директоров Общества избраны:

Коженовский Владимир Алексеевич - генеральный директор ОАО "Ель".

Коженовский Александр Владимирович - главный инженер ОАО "Ель".

Мандрыка Ольга Георгиевна - главный бухгалтер ОАО "Ель".

Колганов Валентин Лазаревич - заместитель генерального директора ОАО "Ель".

Мохова Нина Семеновна - мастер нижнего склада ОАО "Ель".

2.5.5. В состав Ревизионной комиссии Общества избраны:

Унтерова Тамара Николаевна - бухгалтер ОАО "Ель"

Шевцова Екатерина Сергеевна - бухгалтер ОАО "Ель".

Косован Ирина Григорьевна - продавец магазина ООО "Лесозавод".

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.А. Коженовский

Наименование должности(подпись)И.О. Фамилия

3.2. Дата "18"мая2011 г.М.П.

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.