16.05.2012

ОАО "ЭЛИЗ" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

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
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента:
На заседании Совета директоров присутствовали все члены Совета директоров.
Кворум заседания имеется. Совет директоров ОАО "ЭЛИЗ" правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно.
Содержание решения, об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "ЭЛИЗ" в форме совместного присутствия.
2.Утвердить дату, время и место проведения годового общего собрания акционеров ОАО "ЭЛИЗ" - 20 июня 2012 г., начало собрания в 15.00 часов, начало регистрации - 14.30 часов, место проведения собрания актовый зал ОАО "ЭЛИЗ", расположенный на 3-м этаже производственного корпуса, по адресу г. Пермь, ул. Репина, 98.
3.Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров

ОАО "ЭЛИЗ", осуществляемое не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО "ЭЛИЗ" путем направления сообщения каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом с уведомлением, или вручены каждому из указанных лиц под роспись - утвердить.

4.Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "ЭЛИЗ", на 14.05.2012г., а также списка акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций, на 06.05.2011 г. и направить распоряжение реестродержателю предоставить вышеуказанный список председателю совета директоров 14.05.2012 г.

5.Количественный состав органа по фиксации результатов голосования (счетной комиссии) - 3 человека и состав органа по фиксации результатов голосования (счетной комиссии) из числа следующих кандидатов:

5.1.1. Бельтюкову Татьяну Анатольевну

5.1.2. Кобяков Олег Михайлович

5.1.3. Мазунину Валентину Евгеньевну

5.1.Состав ревизионной комиссии из числа следующих кандидатов:

5.2.1. Подшивкину Любовь Ивановну

5.2.2. Малочкину Надежду Сергеевну

5.2.3. Половинцеву Татьяну Александровну

5.2.4. Старцева Вера Анатольевна

6.Внести предложение годовому общему собранию акционеров - утвердить решение совета директоров о не объявлении дивидендов по итогам работы за 2011 г.

7.Внести предложение годовому общему собранию акционеров ОАО "ЭЛИЗ" -утвердить годовой отчёт ОАО "ЭЛИЗ" и заключение ревизионной комиссии.

8.Внести предложение годовому общему собранию акционеров ОАО "ЭЛИЗ" - утвердить бухгалтерский баланс ОАО "ЭЛИЗ" за 2011г., в том числе отчёт о прибылях и убытках ОАО "ЭЛИЗ" за 2011 г.

9.Внести предложение годовому общему собранию акционеров ОАО "ЭЛИЗ" -утвердить аудитора общества - ООО "Информ-Налогконсалтинг".

10. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "ЭЛИЗ":

Утверждение состава органа по фиксации результатов голосования (счётной комиссии).

Утверждение годового отчёта за 2011 г., бухгалтерского баланса за 2011 г., в том числе отчёта о прибылях и убытках за 2011 г.

Рассмотрение заключения аудитора Общества по итогам проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2011 г.

Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки Общества за 2011г.

О дивидендах за 2011 г.

Избрание членов совета директоров.

Порядок выплаты и размера вознаграждения членам совета директоров.
Избрание членов ревизионной комиссии.
Порядок выплаты и размера вознаграждения членам ревизионной комиссии.
Утверждение аудитора Общества.
Разное.
11.Утвердить перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "ЭЛИЗ".
12.Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "ЭЛИЗ".
13.Утвердить форму бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "ЭЛИЗ".

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО "ЭЛИЗ" Н.Н. Тарасова
3.2. Дата: " 14" мая 2012г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.