25.06.2012

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: http://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.: 20 июня 2012 г. по адресу г. Пермь, ул.Репина,98 в актовом зале ОАО "ЭЛИЗ", расположенном на третьем этаже производственного корпуса.
2.4. Кворум общего собрания.: 366250. Число голосов зарегистрированных к моменту открытия собрания: 334 659 голосов, что составляет 91,37% 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 (счётной комиссии)
За- 334659, Против - нет, Воздержался - нет, Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.
2. Утверждение годового отчёта за 2011 г., бухгалтерского баланса за 2011 г., в том числе отчёта о прибылях и убытках за 2011 г.
За- 334659, Против - нет, Воздержался - нет, Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.
3. Рассмотрение заключения аудитора Общества по итогам проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2011г.

За- 334659, Против - нет, Воздержался - нет, Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.
4. Утвердить заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "ЭЛИЗ" за 2011 год.
За- 334659, Против - нет, Воздержался - нет, Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.
5. О дивидендах за 2011 г.
За- 334659, Против - нет, Воздержался - нет, Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.
6. Избрание членов совета директоров ОАО "ЭЛИЗ" (6)
Ковалёва Елена Дмитриевна: За - 334659,
Маркелов Сергей Александрович: За - 334659,
Нелюбин Владимир Александрович: За - 334659,
Никифорова Татьяна Владимировна: За - 334659,
Селезнев Виктор Тимофеевич: За - 334659,
Ширинкин Михаил Викторович: За - 334659,
Против - нет, Воздержался - нет, Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (4)
Подшивкину Любовь Ивановну: За - 334659,
Малочкину Надежду Сергеевну: За - 334659,
Половинцеву Татьяну Александровну: За - 334659,
Старцеву Веру Анатольевну: За - 334659.
Против - нет, Воздержался - нет, Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.
8. Принятие решения о порядке выплаты и размере вознаграждения членам совета директоров ОАО "ЭЛИЗ"
За - 334659, Против - нет, Воздержался - нет, Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.
9. Принятие решения о порядке выплаты и размере вознаграждения членам ревизионной комиссии
За - 334659, Против - нет, Воздержался - нет, Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.
10. Утверждение аудитора ОАО "ЭЛИЗ"
За - 334659, Против - нет, Воздержался - нет, Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Включить в состав органа по фиксации результатов голосования (счётной комиссии):
1.1. Топоркову Веру Николаевну,
1.2. Зиновьеву Наталию Васильевну;

1.3. Кобякова Олега Михайловича.
2. Утвердить годовой отчёт за 2011г., бухгалтерского баланса за 2011г., в том числе отчёта о прибылях и убытках за 2011г.
3. Утвердить заключения аудитора Общества по итогам проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2011г.
4. Утвердить заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "ЭЛИЗ" за 2011 год.
5. Утвердить решение не объявлять дивиденды по итогам работы за 2011г.
6. Избрать совет директоров ОАО "ЭЛИЗ" в составе:
Ковалёву Елену Дмитриевну
Маркелова Сергея Александровича
Нелюбина Владимира Александровича
Никифорову Татьяну Владимировну
Селезнёва Виктора Тимофеевича
Ширинкина Михаила Викторовича.
7. Включить в состав ревизионной комиссии:
Подшивкину Любовь Ивановну
Малочкину Надежду Сергеевну
Половинцеву Татьяну Александровну
Старцеву Веру Анатольевну
8. 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 2011 г. 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.
9. Выплатить единовременное вознаграждение 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 расчёта средней месячной заработной платы работников ОАО "ЭЛИЗ" за 2011 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 2011 г.
10. Утвердить аудитора Общества - ООО "Информ-Налогконсалтинг".

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 22.06.2012г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Н.Н. Тарасова
3.2. Дата: 25 июня 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.