08.11.2012

ОАО "ЭЛИЗ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5907001703, http://www.eliz.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО "ЭЛИЗ" и результаты голосования по вопросу об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
в голосовании об одобрении сделки между ОАО "ЭЛИЗ" и ООО "Стелс", в совершении которой имеется заинтересованность, приняли участие 4 из 4 независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имеется. Результаты голосования - решение принято единогласно;
в заочном голосовании об одобрении сделки между ОАО "ЭЛИЗ" и ООО "Стелс", в совершении которой имеется заинтересованность, приняли участие 4 из 4 независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имеется. Результаты голосования - решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО "ЭЛИЗ":
в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества одобрить сделки ОАО "ЭЛИЗ", в совершении которых имеется заинтересованность:
1) Сделку между ОАО "ЭЛИЗ" и ООО "Стелс" заключить договор купли продажи недвижимого имущества.
2) Сделку между ОАО "ЭЛИЗ" и ООО "Стелс" заключить договор поставки.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 02 ноября 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 02 ноября 2012 года, Протокол N6.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО "ЭЛИЗ" Н.Н. Тарасова
3.2. Дата: 02ноября 2012 г.

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.