27.12.2012

ОАО "ЭЛИЗ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (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://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5907001703

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 21 декабря 2012 г. по адресу г.Пермь, ул.Репина,98 в актовом зале ОАО "ЭЛИЗ", расположенном на третьем этаже производственного корпуса.
2.3. Кворум общего собрания - 358 623 голосов, что составляет 97,91% от общего числа размещенных Обществом акций.
В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах", собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.4. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение состава органа по фиксации результатов голосования (счётной комиссии).
2.Избрание членов совета директоров.
3.О внесении изменений в Устав ОАО "ЭЛИЗ".
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение состава органа по фиксации результатов голосования (счётной комиссии)
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 357 769 (97.68 %).

Кворум по данному вопросу имелся.
За- 357769, Против - нет, Воздержался - нет, Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.
2. Избрание членов совета директоров ОАО "ЭЛИЗ" (5)
Нелюбин Владимир Александрович: За - 354843,
Селезнев Виктор Тимофеевич: За - 363 260,
Ширинкин Михаил Викторович: За - 363 311,
Поздина Лариса Леонидовна: За - 354 993,
Казарин Юрий Николаевич: За - 354 843.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 358 623 (97.91 %).
Кворум по данному вопросу имелся.
Против - нет, Воздержался - нет, Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1815.
3. О внесении изменений в Устав ОАО "ЭЛИЗ"
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 358 623 (97.91 %).
Кворум по данному вопросу имелся.
За - 358 623, 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. Включить в состав совета директоров ОАО "ЭЛИЗ" следующих лиц, набравших наибольшее число голосов:
Нелюбина Владимира Александровича
Селезнёва Виктора Тимофеевича
Ширинкина Михаила Викторовича
Поздину Ларису Леонидовну
Казарина Юрия Николаевича
3. Внести изменения в Устав ОАО "ЭЛИЗ" пункт 18.1. Устава ОАО "ЭЛИЗ" изложить в следующей редакции:
"Совет директоров Общества состоит из пяти членов".
Добавить пункты 19.6. Устава ОАО "ЭЛИЗ"
Пункт 19.6. "Порядок реализации прав общества как акционера (участника) иных хозяйственных обществ.
Если общество имеет в собственности акции или доли в уставном капитале иных хозяйственных обществ, реализация прав, связанных с владением и пользованием этими акциями (долями) осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

Все решения по вопросам, входящим в компетенцию общего собрания акционеров (участников) иного общества принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества.
Порядок выдвижения кандидатов в советы директоров иных обществ и внесения вопросов в повестку дня общего собрания акционеров (участников).
Кандидаты, выдвигаемые в совет директоров иного общества, а также вопросы, вносимые в повестку дня общего собрания акционеров (участников) иного общества принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества.
Реализация права владения, пользования, распоряжения акциями (долями) другого общества, в т.ч. продажа, мена, передача в доверительное управление и т.д., принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества независимо от цены сделки и количества передаваемых акций (долей, их частей)".
2.7. Дата составления протокола общего собрания - 25.12.2012г.

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