17.05.2013

ОАО "ЭЛИЗ" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания 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
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.
2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21 июня 2013г., начало собрания в 15.00 часов, место проведения собрания актовый зал ОАО "ЭЛИЗ", расположенный на 3-м этаже производственного корпуса, по адресу г. Пермь, ул. Репина, 98.
4.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 14 часов 30 мин. (время местное).
5.Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "ЭЛИЗ", осуществляемое не позднее, чем за 20 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.
6.Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "ЭЛИЗ", на 20.05.2013г.
7.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение состава органа по фиксации результатов голосования (счётной комиссии).
2.Утверждение годового отчёта за 2012 г., бухгалтерского баланса за 2012 г., в том числе отчёта о прибылях и убытках за 2012 г.

3.Рассмотрение заключения аудитора Общества по итогам проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2012 г.
4.Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки Общества за 2012г.
5.О дивидендах за 2012 г.
6.Избрание членов совета директоров.
7.Порядок выплаты и размера вознаграждения членам совета директоров.
8.Избрание членов ревизионной комиссии.
9.Порядок выплаты и размера вознаграждения членам ревизионной комиссии.
10.Утверждение аудитора Общества.
8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) можно ознакомиться начиная с 08 июня 2012 г. по адресу: г. Пермь, ул. Репина, 98, ОАО "ЭЛИЗ" с 9 часов до 17 часов в кабинете приемной. Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Н.Н. Тарасова
3.2. Дата: 17.05.2013

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 "АК&М" ответственности не несет.