

24.05.2013

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

## 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Ель".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Ель"

1.3. Место нахождения эмитента Россия, Приморский край, г. Находка, ул.Береговая, 1.

1.4. ОГРН эмитента 10222500715797

1.5. ИНН эмитента 2508001350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30754-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.lesozavod-nakhodka.ru>

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации Еженедельник "РИО Панорама"

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 1030754F21052013

## 2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).

Годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания.

Очное (Совместное присутствие акционеров)

2.3. Дата и место проведения общего собрания.

21 мая 2013 года, с 14.00, г. Находка ул. Береговая, 1

2.3. Кворум общего собрания.

Зарегистрировались акционеры, владеющие в совокупности 60,72 % голосующих акций.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним.

2.4.1. Избрание счетной комиссии.

Кандидаты в счетную комиссию:

Безымянных Татьяна Алексеевна - бухгалтер ООО "Лесозавод".

Кучерявый Виктор Викторович - агент по снабжению ОАО "Ель".

Данчук Ирина Сергеевна - бухгалтер ОАО "Ель".

Итоги голосования: 100% голосов, принявших участие в голосовании, отдано "за" предложенные кандидатуры.

2.4.2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков за 2012 год.

Итоги голосования: 100% голосов, принявших участие в голосовании, отдано "за" утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков за 2012 год.

2.4.3. Утверждение заключения Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования: 100% голосов, принявших участие в голосовании, отдано "за" утверждение отчета Ревизионной комиссии Общества.

2.4.4. Избрание Совета директоров Общества.

Кандидаты в Совет директоров Общества:

Коженовский Владимир Алексеевич - генеральный директор ОАО "Ель".

Коженовский Александр Владимирович - главный инженер ОАО "Ель".

Мандрыка Ольга Георгиевна - главный бухгалтер ОАО "Ель".

Колганов Валентин Лазаревич - заместитель генерального директора ОАО "Ель".

Мохова Нина Семеновна - мастер нижнего склада ОАО "Ель".

Итоги голосования: В Совет директоров эмитента избраны Коженовский В.А., Коженовский А.В., Мандрыка О.Г., Колганов В.Л., Мохова Н.С.

2.4.5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Кандидаты в члены Ревизионной комиссии Общества:

Унтерова Тамара Николаевна - бухгалтер ОАО "Ель"

Шевцова Екатерина Сергеевна - бухгалтер ОАО "Ель".

Кондрашина Евгения Ивановна - заместитель главного бухгалтера ООО "Лесозавод".

Итоги голосования: 100% голосов, принявших участие в голосовании, отдано "за" предложенные кандидатуры.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

2.5.1. В состав счетной комиссии избраны:

Безымянных Татьяна Алексеевна - бухгалтер ООО "Лесозавод".

Кучерявый Виктор Викторович - агент по снабжению ОАО "Ель".

Кибирев Андрей Сергеевич - начальник деревообрабатывающего цеха ОАО "Ель".

2.5.2. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков за 2012 год.

2.5.3. Утвердить заключение ревизионной комиссии Общества.

2.5.4. В состав Совета директоров Общества избраны:

Коженовский Владимир Алексеевич - генеральный директор ОАО "Ель".

Коженовский Александр Владимирович - главный инженер ОАО "Ель".

Мандрыка Ольга Георгиевна - главный бухгалтер ОАО "Ель".

Колганов Валентин Лазаревич - заместитель генерального директора ОАО "Ель".

Мохова Нина Семеновна - мастер нижнего склада ОАО "Ель".

2.5.5. В состав Ревизионной комиссии Общества избраны:

Унтерова Тамара Николаевна - бухгалтер ОАО "Ель"

Шевцова Екатерина Сергеевна - бухгалтер ОАО "Ель".

Кондрашина Евгения Ивановна - заместитель главного бухгалтера ООО "Лесозавод".

### 3. Подпись

#### 3.1. Генеральный директор

В.А. Коженовский

Наименование должности (подпись) И.О. Фамилия

3.2. Дата " 21 " мая 20 13 г. М.П.

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.