26.06.2013

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 - очередное годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 21 июня 2013 г. по адресу г.Пермь, ул.Репина,98 в актовом зале ОАО "ЭЛИЗ", расположенном на третьем этаже производственного корпуса.
2.3. Кворум общего собрания - 344 532 голоса, что составляет 94,07% 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.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.
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: 344 532 (94.07 %).
Кворум по данному вопросу имелся.
За- 344 532, Против - нет, Воздержался - нет, Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.
2. Утверждение годового отчёта за 2012 г., бухгалтерского баланса за 2012 г., в том числе отчёта о прибылях и убытках за 2012 г.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 344 532 (94.07 %).
Кворум по данному вопросу имелся.
За- 344 532, Против - нет, Воздержался - нет, Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.
Кворум по данному вопросу имелся.
3. Рассмотрение заключения аудитора Общества по итогам проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2012 г.
За- 344 532, Против - нет, Воздержался - нет, Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.
Кворум по данному вопросу имелся.
4. Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки Общества за 2012г.
За- 344 532, Против - нет, Воздержался - нет, Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.
Кворум по данному вопросу имелся.
5. О дивидендах за 2012 г.
За- 344 532, Против - нет, Воздержался - нет, Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.
Кворум по данному вопросу имелся.
6. Избрание членов совета директоров ОАО "ЭЛИЗ" (5)
1.Нелюбин Владимир Александрович: За - 344 532,
2.Селезнев Виктор Тимофеевич: За - 344 532,
3.Спирин Сергей Владиленович: За - 344 532,
4.Поздина Лариса Леонидовна: За - 344 532,

5.Казарин Юрий Николаевич: За - 344 532.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 1722660 (94.07 %).
Кворум по данному вопросу имелся.
Против - нет, Воздержался - нет, Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.
7. Порядок выплаты и размера вознаграждения членам совета директоров.
За- 344 532, Против - нет, Воздержался - нет, Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.
Кворум по данному вопросу имелся.
8. Избрание членов ревизионной комиссии.
За- 344 532, Против - нет, Воздержался - нет, Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.
Кворум по данному вопросу имелся.
9. Порядок выплаты и размера вознаграждения членам ревизионной комиссии.
За- 344 532, Против - нет, Воздержался - нет, Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.
Кворум по данному вопросу имелся.
10. Утверждение аудитора Общества.
За- 344 532, Против - нет, Воздержался - нет, Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.
Кворум по данному вопросу имелся.

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. Горожанцеву Наталию Анатольевну,
1.3. Кобякова Олега Михайловича
2. Утвердить годовой отчёт за 2012г., бухгалтерский баланс за 2012г., в том числе отчёт о прибылях и убытках за 2012г.
3. Утвердить заключение аудитора Общества по итогам проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2012 г.
4. Утвердить заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "ЭЛИЗ" за 2012 год.

5.5. Утвердить решение не объявлять дивиденды по итогам работы за 2012 г.
6.Включить в состав совета директоров ОАО "ЭЛИЗ" следующих лиц, набравших наибольшее число голосов:
1.Нелюбин Владимир Александрович
2.Селезнев Виктор Тимофеевич
3.Спирин Сергей Владиленович

4.Поздина Лариса Леонидовна
5.Казарин Юрий Николаевич
7.Утвердить решение о ежемесячной выплате вознаграждения членам совета директоров ОАО "ЭЛИЗ", в период исполнения ими своих обязанностей, исходя из минимального размера соответствующих выплат, установленных трудовым законодательством, с учетом районного коэффициента.
Выплату производить в срок до 30 числа месяца, следующего за расчётным.
8.Включить в состав ревизионной комиссии следующих лиц:
1.Подшивкину Любовь Ивановну
2.Хлыбову Светлану Ивановну
3.Малочкину Надежду Сергеевну
4.Зубарь Алену Михайловну
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, исходя из минимального размера соответствующих выплат, установленных трудовым законодательством, с учетом районного коэффициента.
Выплату произвести в течение 30 дней с момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам работы Общества за 2013г.
Утвердить аудитора Общества - ООО "Информ-Налогконсалтинг".
2.7. Дата составления протокола общего собрания - 25.06.2013г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Н.Н. Тарасова
3.2. Дата: 25.06.2013

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 "AK&M" ответственности не несет.