

Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общего собрания акционеров
ОАО «Элакс»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Элакс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Элакс»
1.3. Место нахождения эмитента	г. Москва, Зеленоград, 4- Западный проезд, дом2 , стр.3.
1.4. ОГРН эмитента	1027700066063
1.5. ИНН эмитента	7735002166
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	01900-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.sitronics.com
1.8. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования информации	Газета «Сорок один»

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)	10 01900А 03072006
--	--------------------

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания :очная</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания.16.06.2006 г., ОАО «Элакс», г.Зеленоград, 4-й Западный проезд, дом 2, стр. 3, конференц-зал.</p> <p>2.4 Кворум общего собрания: К началу открытия собрания зарегистрировались акционеры и их представители, владеющие 177536 голосующими акциями Общества, имеющими право голоса на данном собрании акционеров, что составляет 84,92 % от общего числа голосующих акций Общества. В соответствии с п.3 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения годового общего собрания акционеров имеется.</p> <p>2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.</p> <p>1.Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.</p> <p style="padding-left: 20px;">«ЗА»– 176 856 голосов, или 95, 41% от общего числа голосующих акций, принявших участие в собрании;</p> <p style="padding-left: 20px;">«ПРОТИВ» – 8 120 голосов;</p> <p style="padding-left: 20px;">«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 128 голос;</p> <p style="padding-left: 20px;">Число голосов в бюллетенях признанных не действительными- 226 голосов.</p> <p>2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов прибылях и убытках Общества (счетов прибылей и убытков).</p> <p style="padding-left: 20px;">Распределение прибыли и убытков Общества, утверждение размера, порядка выплат формы и срока выплаты дивидендов по итогам работы за 2005 год по акциям Общества.</p> <p style="padding-left: 20px;">«ЗА» –176 645 голосов или 95,29% от общего числа голосующих акций, принявших участие в собрании;</p> <p style="padding-left: 20px;">«ПРОТИВ» –8 378 голосов;</p> <p style="padding-left: 20px;">«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 256 голоса;</p>	

Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными -91 голосов.

3.Избрание членов Совета директоров Общества.

Ф.И.О. кандидата в Совет директоров	Количество Голосов «ЗА»
1. Дьяков Д. И.	176 3844
2. Лазутин В. И.	176 370
3. Левченко В.А.	176 389
4. Маца М. А.	176 305
5. Мишин А. В.	56 941
6. Пашуев Н. Ю.	176 446
7. Саркисов А. А.	176 601
8. Смирнов Ю. В.	180 942

4.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

№ п/п	Ф.И.О.	Голосов «за»	Голосов «против»	Голосов «воздержались»	Голосов Недейств.
1	Горлова Марина Витальевна	176 061 (95,46%)	8120	170	133
2	Рекунов Владимир Владимирович	176 903 (95,43%)	8122	211	134
3	Селезнев Илья Николаевич	176 947 (95,46%)	8120	211	92

5. Утверждение аудитора Общества.

«ЗА» – 176 944 голоса, или 95,45 % от голосующих акций принявших участие собрания ;

«ПРОТИВ» – 8 120 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 215 голосов;

Число голосов в бюллетенях , признанных недействительных - 91 голосов.

6. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Число голосов , которыми обладали лица , включенные в Список лиц , имеющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня – 32 877 голосов.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица принявшие участие в собрании – 9 192 голоса , что составляет 27, 96% от общего числа голосующих акций Общества .

Не участвуют в определении кворума и голосовании акции, принадлежащие заинтересованным лицам - ОАО « Концерн «Ситроникс»

Кворум по шестому вопросу отсутствует.

Голосование по данному вопросу не проводилось.

7. Утверждение новой редакции Устава Общества.

«ЗА» –176 859 голосов, или 95, 41% от голосующих акций, принявших участие собрания ;

«ПРОТИВ» –8 120 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 300 голосов;

Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными - 91 голос.

5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

- Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров
- Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность в том числе отчетов о прибылях и убытках общества (счетов прибылей и убытков)

В связи с убытком по итогам работы общества за 200 5 год, дивиденды по всем видам акций не начислять и не выплачивать

- Избрать в Совет директоров ОАО «Элак»::

1. Дьякова Дмитрия Игоревича;
2. Лазутина Валерия Ивановича;
3. Левченко Владимира Александровича;
4. Мацу Михаила Аркадьевича;
5. Пашуева Николая Юрьевича;
6. Саркисова Александра Ашотовича;
7. Смирнова Юрия Викторовича.
 - Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Элак»:
 1. Горлову Марину Витальевну;
 2. Рекунова Владимира Владимировича;
 3. Селезнева Илью Николаевича.
 - Утвердить аудитора ОАО «Элак» - ООО «Аудиторская фирма «Палий и сыновья»
 - В виду отсутствия кворума голосование не проводилось.
 - Утвердить новую редакцию Устава Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Ю. В. Смирнов

3.2. Дата «___» июль 2006 г. М.П.
