30.03.2010

ОАО "ЭНА" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество по производству электронасосных агрегатов "ЭНА".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЭНА".
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Московская область, 141101, г. Щелково, ул. Заводская, 14.
1.4. ОГРН эмитента: 1035010200246
1.5. ИНН эмитента: 5050011790
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01781-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.disclosure.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 марта 2010 г., Российская Федерация, Московская область, г. Щелково, ул. Заводская, 14., актовый зал ОАО "ЭНА".
2.3. Кворум общего собрания: есть, в собрании приняли участие владельцы 85,993 % размещенных голосующих акций общества.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос, поставленный на голосование, и итоги голосования по 1 вопросу повестки дня: "1. Утвердить устав ОАО "ЭНА" в новой редакции; 2. Отменить "Положение об общем собрании акционеров ОАО "ЭНА""; 3. Отменить "Положение о наблюдательном совете ОАО "ЭНА""; 4. Отменить "Положение о ревизионной комиссии ОАО "ЭНА"".
"ЗА" - 892 261, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 069.
Вопрос, поставленный на голосование, и итоги голосования по 2 вопросу повестки дня: "1. Утвердить годовой отчет ОАО "ЭНА" за 2009 г.; 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "ЭНА"".
"ЗА" - 891 762, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 568.
Вопрос, поставленный на голосование, и итоги голосования по 3 вопросу повестки дня: "Утвердить отчет ревизионной комиссии ОАО "ЭНА"".

"ЗА" - 891 762, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 568.
Вопрос, поставленный на голосование, и итоги голосования по 4 вопросу повестки дня: "Принять к сведению уведомление наблюдательного совета об отсутствии у ОАО "ЭНА" распределяемой прибыли по итогам 2009 года".
"ЗА" - 891 762, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 568.
Вопрос, поставленный на голосование, и итоги голосования по 5 вопросу повестки дня: "Дивиденды не выплачивать (не объявлять)".
"ЗА" - 892 261, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 069.
Вопрос, поставленный на голосование, и итоги голосования по 6 вопросу повестки дня: "Избрать в члены наблюдательного совета ОАО "ЭНА": Гамзалова Джахпара Асхабовича, Горелова Игоря Михайловича, Павлюкевича Андрея Анатольевича, Русанову Наталью Александровну, Султанова Павла Викторовича".
"ЗА" - за каждого из 5 кандидатов по 892 181, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 8 215.
Вопрос, поставленный на голосование, и итоги голосования по 7 вопросу повестки дня: "Избрать в члены ревизионной комиссии ОАО "ЭНА": Беглянина Олега Николаевича, Воронину Екатерину Николаевну, Доброхотову Надежду Владимировну".
"ЗА" - 892 261, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 069.
Вопрос, поставленный на голосование, и итоги голосования по 8 вопросу повестки дня: "Утвердить аудитором ОАО "ЭНА": ООО "Аудиторская компания "Райвел" (место нахождения: 127550, Москва, ул. Прянишникова, 23, офис 30)".
"ЗА" - 892 261, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 069.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: По 1 вопросу повестки дня: "1. Утвердить устав ОАО "ЭНА" в новой редакции; 2. Отменить "Положение об общем собрании акционеров ОАО "ЭНА""; 3. Отменить "Положение о наблюдательном совете ОАО "ЭНА""; 4. Отменить "Положение о ревизионной комиссии ОАО "ЭНА"".
По 2 вопросу повестки дня: "1. Утвердить годовой отчет ОАО "ЭНА" за 2009 г.; 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "ЭНА"".
По 3 вопросу повестки дня: "Утвердить отчет ревизионной комиссии ОАО "ЭНА"".
По 4 вопросу повестки дня: "Принять к сведению уведомление наблюдательного совета об отсутствии у ОАО "ЭНА" распределяемой прибыли по итогам 2009 года".
По 5 вопросу повестки дня: "Дивиденды не выплачивать (не объявлять)".
По 6 вопросу повестки дня: "Избрать в члены наблюдательного совета ОАО "ЭНА": Гамзалова Джахпара Асхабовича, Горелова Игоря Михайловича, Павлюкевича Андрея Анатольевича, Русанову Наталью Александровну, Султанова Павла Викторовича".
По 7 вопросу повестки дня: "Избрать в члены ревизионной комиссии ОАО "ЭНА": Беглянина Олега Николаевича, Воронину Екатерину Николаевну, Доброхотову Надежду Владимировну".
По 8 вопросу повестки дня: "Утвердить аудитором ОАО "ЭНА": ООО "Аудиторская компания "Райвел" (место нахождения: 127550, Москва, ул. Прянишникова, 23, офис 30)".
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 30.03.2010

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Ю.И. Яровой

(подпись)

3.2. Дата "30" марта 2010 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.