30.05.2011

ОАО "ЭНА" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество по производству электронасосных агрегатов "ЭНА".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЭНА".
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 141101, Московская область, 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: http://www.disclosure.ru/issuer/5050011790/index.shtml
2. Содержание сообщения:
Дата проведения заседания наблюдательного совета, на котором принято соответствующее решение: 27.05.2011 г.
Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета, на котором принято соответствующее решение: 27.05.2011 г., N б/н
Содержание решения, принятого наблюдательным советом акционерного общества:
"В соответствии со статьями 54, 65 Федерального закона "Об акционерных обществах":
•провести годовое общее собрание акционеров Общества "30" июня 2011 года в 11 часов 30 минут по адресу: г. Щелково Московской области, ул. Заводская, 14;
•определить форму проведения годового общего собрания акционеров Общества - очное собрание;
•определить время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 11 часов 00 минут "30" июня 2011 года;
•определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 13 июня 2011 г.;
•утвердить текст и форму бюллетеня для голосования;
•избрать секретарем общего собрания акционеров регистратора Общества ОАО "Учётная система";
•утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1.Избрание членов Наблюдательного совета ОАО "ЭНА".
2.Избрание ревизионной комиссии ОАО "ЭНА".

3.Утверждение аудитора ОАО "ЭНА".
4.Утверждение Годового отчета ОАО "ЭНА" за 2010 год.
5.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчётов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "ЭНА" за 2010 год.
6.Решение вопроса о распределении прибыли и убытков ОАО "ЭНА", возникших по итогам 2010г.
7.Увеличение уставного капитала ОАО "ЭНА".
•предоставить для ознакомления лицам, имеющим право присутствовать на годовом общем собрании акционеров Общества, по адресу: г. Щелково Московской области, ул. Заводская, 14, с 30 мая 2011 г. до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества, с 09.00 до 18.00 ежедневно (кроме выходных дней), следующую информацию (материалы):
1.Проект решений годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня;
2.Проект Годового отчета ОАО "ЭНА" за 2010 год;
3.Бухгалтерский баланс ОАО "ЭНА" за 2010 год,
4.Отчёт о прибылях и убытках ОАО "ЭНА" за 2010 год".

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор _____ Д. А. Абаркин
(подпись)
3.2. Дата "27" мая 2011 г.

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.