01.07.2011

ОАО "ЭНА" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

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 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 http://www.disclosure.ru/issuer/5050011790/index.shtml
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: очное собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: "30" июня 2011 г., г. Щелково Московской области, ул. Заводская, 14
2.3. Кворум общего собрания: соблюден, в собрании приняли участие владельцы 85,5711% размещенных голосующих акций общества.

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

1) Избрать в члены Наблюдательного Совета Общества:
- Султанов Павел Викторович;
- Гамзалов Джахпар Асхабович;
- Павлюкевич Андрей Анатольевич;
- Чабров Евгений Сергеевич;
- Русанова Наталья Александровна.

Султанов Павел Викторович
Число голосов "за" - 886 317 (19,9186 %)

Гамзалов Джахпар Асхабович

Число голосов "за" - 886 107 (19,9139% от принявших участие в собрании)

Павлюкевич Андрей Анатольевич
Число голосов "за" - 886 317 (19,9186% от принявших участие в собрании)

Чабров Евгений Сергеевич
Число голосов "за" - 886 107 (19,9139% от принявших участие в собрании)

Русанова Наталья Александровна
Число голосов "за" - 886 107 (19,9139% от принявших участие в собрании)

Число голосов "против всех кандидатов" - 10 475 (0,2354% от принявших участие в собрании)
Число голосов "воздержался по всем кандидатам" - 8 265 (0,1857% от принявших участие в собрании)
Число голосов, содержащихся в бюллетенях, признанных недействительными - 0 (0% от принявших участие в собрании)
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании - 0 (0% от принявших участие в собрании)

2) Избрать ревизионную комиссию ОАО "ЭНА" в следующем составе:
- Беглянин Олег Николаевич;
- Воронина Екатерина Николаевна;
- Доброхотова Надежда Владимировна.

Число голосов "за" - 887 844 (99,7646% от принявших участие в собрании)
Число голосов "против" - 0 (0 % от принявших участие в собрании)
Число голосов "воздержался" - 2 095 (0,2354% от принявших участие в собрании)
Число голосов, содержащихся в бюллетенях, признанных недействительными - 0 (0% от принявших участие в собрании)
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании - 0 (0% от принявших участие в собрании)

3) Утвердить аудитором ОАО "ЭНА" Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания "Райвел" (РФ, 127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 23).

Число голосов "за" - 889 939 (100% от принявших участие в собрании)
Число голосов "против" - 0 (0% от принявших участие в собрании)
Число голосов "воздержался" - 0 (0% от принявших участие в собрании)
Число голосов, содержащихся в бюллетенях, признанных недействительными - 0 (0% от

принявших участие в собрании)
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании - 0 (0% от принявших участие в собрании)

4) Утвердить Годовой отчет Общества за 2010 год
Число голосов "за" - 889 939 (100% от принявших участие в собрании)
Число голосов "против" - 0 (0 % от принявших участие в собрании)
Число голосов "воздержался" - 0 (0 % от принявших участие в собрании)
Число голосов, содержащихся в бюллетенях, признанных недействительными - 0 (0 % от принявших участие в собрании)
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании - 0 (0% от принявших участие в собрании)

5) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2010г.
Число голосов "за" - 889 939 (100% от принявших участие в собрании)
Число голосов "против" - 0 (0% от принявших участие в собрании)
Число голосов "воздержался" - 0 (0% от принявших участие в собрании)
Число голосов, содержащихся в бюллетенях, признанных недействительными - 0 (0% от принявших участие в собрании)
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании - 0 (0% от принявших участие в собрании)

6) Распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "ЭНА" по результатам 2010 финансового года не производить.
Число голосов "за" - 888 286 (99,8143% от принявших участие в собрании)
Число голосов "против" - 1 653 (0,1857% от принявших участие в собрании)
Число голосов "воздержался" - 0 (0 % от принявших участие в собрании)
Число голосов, содержащихся в бюллетенях, признанных недействительными - 0 (0 % от принявших участие в собрании)
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании - 0 (0 % от принявших участие в собрании)

7) Произвести увеличение уставного капитала ОАО "ЭНА" в следующем порядке:
- количество размещаемых дополнительных акций: 1 600 000 обыкновенных именных акций;
- цена размещения дополнительных акций: 50 рублей за одну акцию;
- цена размещения дополнительных акций лицам, включённым в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций: 50 рублей за одну акцию
- способ размещения дополнительных акции: закрытая подписка среди ограниченного круга лиц;
- лица, в отношении которых производится дополнительная эмиссия акций:

NНаименование лица, в отношении которого производится дополнительный выпуск акцийКоличество обыкновенных именных акций дополнительного выпуска, выпускаемых в отношении лица
1.КИНТАНА ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (KINTANA INVESTMENTS LIMITED)267 661 штук.
2.АКОРИЕНТ КОНСТРАКШНЗ ЛТД. (ACORIENT CONSTRUCTIONS LTD.)475 287 штук.
3.ОМНИ ЕВРОТРЕЙДИНГ ЛТД. (OMNI EUROTRADING LTD.)394 847 штук.
4.МАЛТЕСЕРТ ГРУП ИНК. (MALTESERT GROUP INC.)462 205 штук.

- форма оплаты дополнительных акций: безналичная оплата на расчётный счёт Общества, либо наличными денежными средствами в кассу Общества.

Число голосов "за" - 886 107 (99,5694% от принявших участие в собрании)
Число голосов "против" - 2 095 (0,2354% от принявших участие в собрании)
Число голосов "воздержался" - 1 737 (0,1952% от принявших участие в собрании)
Число голосов, содержащихся в бюллетенях, признанных недействительными - 0 (0% от принявших участие в собрании)
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании - 0 (0% от принявших участие в собрании)

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По вопросу N1 повестки дня общего собрания принято решение:
Избрать в члены Наблюдательного Совета Общества:
1. Султанова Павла Викторовича;
2. Гамзалова Джахпара Асхабовича;
3. Павлюкевича Андрея Анатольевича;
4. Чаброва Евгения Сергеевича;
5. Русанову Наталью Александровну.

По вопросу N2 повестки дня общего собрания принято решение:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
- Беглянин Олег Николаевич;
- Воронина Екатерина Николаевна;
- Доброхотова Надежда Владимировна.

По вопросу N3 повестки дня общего собрания принято решение:
Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания "Райвел" (РФ, 127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 23).

По вопросу N4 повестки дня общего собрания принято решение:

Утвердить Годовой отчет Общества за 2010 год.

По вопросу N5 повестки дня общего собрания принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2010 г.

По вопросу N6 повестки дня общего собрания принято решение:
Распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года не производить.

По вопросу N7 повестки дня общего собрания принято решение:
Произвести увеличение уставного капитала Общества в следующем порядке:
- количество размещаемых дополнительных акций: 1 600 000 обыкновенных именных акций;
- цена размещения дополнительных акций: 50 рублей за одну акцию;
- цена размещения дополнительных акций лицам, включённым в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций: 50 рублей за одну акцию
- способ размещения дополнительных акции: закрытая подписка среди ограниченного круга лиц;
- лица, в отношении которых производится дополнительная эмиссия акций:

NНаименование лица, в отношении которого производится дополнительный выпуск акцийКоличество обыкновенных именных акций дополнительного выпуска, выпускаемых в отношении лица
1.КИНТАНА ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (KINTANA INVESTMENTS LIMITED)267 661 штук.
2.АКОРИЕНТ КОНСТРАКШНЗ ЛТД. (ACORIENT CONSTRUCTIONS LTD.)475 287 штук.
3.ОМНИ ЕВРОТРЕЙДИНГ ЛТД. (OMNI EUROTRADING LTD.)394 847 штук.
4.МАЛТЕСЕРТ ГРУП ИНК. (MALTESERT GROUP INC.)462 205 штук.

- форма оплаты дополнительных акций: безналичная оплата на расчётный счёт Общества, либо наличными денежными средствами в кассу Общества.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: "30" июня 2011 г.
3. Подписи
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор _____ Д. А. Абаркин
(подпись)
3.2. Дата 30 июня 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.