27.04.2012

ОАО "ЭНА" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте о проведении заседания наблюдательного совета эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента
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/issuer/5050011790/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания наблюдательного совета эмитента: 27.04.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: 28.04.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
1. Утверждение кандидатов в члены наблюдательного совета ОАО "ЭНА".
2. Утверждение кандидатов в члены ревизионной комиссии ОАО "ЭНА".
3. Утверждение кандидатов в аудиторы ОАО "ЭНА".
4. Предварительное утверждение годового отчета ОАО "ЭНА".
5. О распределении прибыли ОАО "ЭНА" и выплате дивидендов.
6. О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров вопроса о принятии решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Открытого акционерного общества по производству электронасосных агрегатов "ЭНА" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке

ценных бумаг".
7. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО "ЭНА" по итогам работы в 2011 г.
2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 02.05.2012 г.
2.5. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента.
2.6. Период, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: финансовый год.
2.7. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: обыкновенные.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____ Д. А. Абаркин
(подпись)
3.2. Дата "27" апреля 2012 г.

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.