28.04.2012

ОАО "ЭНА" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента и результаты голосования: кворум для проведения заседания Наблюдательного совета соблюден, наблюдательный совет правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания;
Результаты голосования:
"за" - 5 из 5 членов наблюдательного совета;
"против" - нет;
"воздержался" - нет.
2.2. Содержание решения принятого наблюдательным советом эмитента: "В соответствии со статьями 54, 65 Федерального закона "Об акционерных обществах":
•провести годовое общее собрание акционеров Общества "08" июня 2012 года в 11 часов 30 минут по адресу: Московская область, г. Щелково, ул. Заводская, д. 14;
•определить форму проведения годового общего собрания акционеров Общества - очное собрание;
•определить время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 11 часов 00 минут "08" июня 2012 года;
•определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 02 мая 2012 г.;
•определить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров - публикация текста сообщения о проведении общего собрания в газете "Время";

•утвердить текст и форму бюллетеня для голосования;
•функции счётной комиссии на заседании годового общего собрания акционеров возложить на регистратора общества Открытое акционерное общество "Реестр";
•назначить секретарем общего собрания акционеров Корнилова Павла Александровича;
•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 2011 год.
5.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчётов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "ЭНА" за 2011 год.
6.Решение вопроса о распределении прибыли и убытков ОАО "ЭНА", возникших по итогам 2011г.
7.Принятие 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".
•предоставить для ознакомления лицам, имеющим право присутствовать на годовом общем собрании акционеров Общества, по адресу: Московская область, г. Щелково, ул. Заводская, д. 14, с 18 мая 2012 г. до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества, с 08.00 до 16.45 ежедневно (кроме выходных дней), следующую информацию (материалы):
1.Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
2.Сведения о кандидатах в наблюдательный совет и ревизионную комиссию общества.
3.Годовой отчет общества.
4.Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества.
5.Рекомендации наблюдательного совета общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
6.Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в наблюдательный совет и ревизионную комиссию.
7.Проекты решений общего собрания акционеров.
2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2012 г. б/н.
3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Д. А. Абаркин
(подпись)
3.2. Дата "28" 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.