28.04.2012

ОАО "ЭНА" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) 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-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.disclosure.ru/issuer/5050011790/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: очное собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 08.06.2012 г., по адресу Московская область, г. Щелково, ул. Заводская, д.14, в 11 часов 30 минут.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 11 часов 00 минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 02.05.2012 г.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
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. отчетов 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 2011 г.
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".
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право присутствовать на годовом общем собрании акционеров общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания 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). К такой информации (материалам) относятся:
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.
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.