09.06.2012

ОАО "ЭНА" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний 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-А
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: 08.06.2012 г., по адресу Московская область, г. Щелково, ул. Заводская, д.14, в 11 часов 30 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: соблюден, в собрании приняли участие владельцы 94,17 % размещенных голосующих акций общества.
2.5. 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 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".
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
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" - 2 486 107 (20 % от принявших участие в собрании).

Гамзалов Джахпар Асхабович
Число голосов "за" - 2 486 107 (20 % от принявших участие в собрании).

Павлюкевич Андрей Анатольевич
Число голосов "за" - 2 486 107 (20 % от принявших участие в собрании).

Чабров Евгений Сергеевич
Число голосов "за" - 2 486 107 (20 % от принявших участие в собрании).

Русанова Наталья Александровна
Число голосов "за" - 2 486 107 (20 % от принявших участие в собрании).

Число голосов "против всех кандидатов" - 0 (0 % от принявших участие в собрании).
Число голосов "воздержался по всем кандидатам" - 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).

Принятое 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".

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

Число голосов "за" - 2 486 107 (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).

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

Число голосов "за" 2 486 107 (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).

Принятое решение:
"Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания "Райвел" (РФ, 127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 23)."

4) Утвердить Годовой отчет Общества за 2011 год.
Число голосов "за" - 2 486 107 (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).

Принятое решение:

"Утвердить Годовой отчет Общества за 2011 год".

5) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011г.
Число голосов "за" - 2 486 107 (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).

Принятое решение:
"Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 г.".

6) Распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года не производить.
Число голосов "за" - 2 486 107 (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).

7) Обратиться 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".
Число голосов "за" - 2 486 107 (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).

Принятое решение: "Обратиться 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. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 09.06.2012 г., б/н.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____ Д. А. Абаркин
(подпись)
3.2. Дата "09" июня 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.