20.05.2013

ОАО "ЭНА" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество по производству электронасосных агрегатов "ЭНА"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЭНА"
1.3. Место нахождения эмитента: Московская область 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. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: очное собрание (совместное присутствие).
2.2. 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: 21.06.2013 г., по адресу Московская область, г. Щелково, ул. Заводская, д.14, в 11 часов 30 минут.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 11 часов 00 минут.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 21.05.2013 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 2012 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "ЭНА" за 2012 год.
6. Решение вопроса о распределении прибыли и убытков ОАО "ЭНА", возникших по итогам 2012 г.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, 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 27 мая 2013 г. до даты проведения годового общего собрания акционеров общества, с 08:00 до 16:45 ежедневно. 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 ОАО "ЭНА"

_____ Аксенов О.П.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.05.2013г. М.П.

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.