09.07.2013

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "ЭНТЕХНО"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЭНТЕХНО"
1.3. Место нахождения эмитента: 394019 г.Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д.24 Б
1.4. ОГРН эмитента: 1123668022114
1.5. ИНН эмитента: 3666178497
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 43928-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31492

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента очередное годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие акционеров (собрание).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2013 г., г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 24 Б. Время начала регистрации - 13 час. 00 мин., время открытия собрания - 14 час. 00 мин., время окончания регистрации - 14 час. 00 мин., время закрытия собрания - 16 час. 00 мин.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: имелся по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Избрание ревизора Общества.
4. Утверждение аудитора Общества на 2013 год.

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:

2.6.1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год.

Результаты голосования:

"За" - 100 000 голосов, что составляет 100 % от голосов акционеров, принимающих участие в собрании;

"Против" - 0 голосов, что составляет - 0 % от голосов акционеров, принимающих участие в собрании;

"Воздержался" - 0 голосов, что составляет -0 % от голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

2.6.2. Избрать членами совета директоров ОАО "ЭНТЕХНО":

1.Аммосова Галина Юрьевна.
2.Валюхова Наталья Сергеевна.
3.Касимцева Елена Вячеславовна.
4.Касимцев Сергей Владимирович.
5.Касимцев Владимир Владимирович.

Результаты голосования:

"За":

1.Аммосова Галина Юрьевна - 100 000 голосующих акций.
2.Валюхова Наталья Сергеевна - 100 000 голосующих акций.
3.Касимцева Елена Вячеславовна - 100 000 голосующих акций.
4.Касимцев Сергей Владимирович - 100 000 голосующих акций.
5.Касимцев Владимир Владимирович - 100 000 голосующих акций.

"Против" - 0 голосующих акций, что составляет - 0 % от голосов акционеров, принимающих участие в собрании;

"Воздержался" - 0 голосующих акций, что составляет -0 % от голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

2.6.3. Избрать ревизором ОАО "ЭНТЕХНО": Валюхову Татьяну Ивановну.

Результаты голосования:

"За" - 100 000 голосов, что составляет - 100 % от голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

"Против" - 0 голосов, что составляет -0 % от голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

"Воздержался" - 0 голосов, что составляет - 0 % от голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

2.6.4 Утвердить Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Стандарт-Аудит" аудитором ОАО "ЭНТЕХНО":

Результаты голосования:

"За" - 100 000 голосов, что составляет 100 % от голосов акционеров, принимающих участие в собрании;

"Против" - 0 голосов, что составляет - 0 % от голосов акционеров, принимающих участие в собрании;

"Воздержался" - 0 голосов, что составляет -0 % от голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.06.2013г., N 4.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Председатель Совета директоров Аммосова Г.Ю.
3.2. Дата: 30.06.2013г.

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.