10.12.2014

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

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
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: http://www.disclosure.ru/issuer/5050011790/

2. Содержание сообщения
Форма проведения годового общего собрания акционеров общества- очное собрание.
Дата проведения собрания: "26" июня 2014 г. в 11 часов 30 минут.
Место проведения собрания (адрес): Московская область, г. Щелково, ул. Заводская, д.14.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 11 часов 00 минут 26 июня 2014 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества: "06" июня 2014 года.
Повестка дня:
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 2013 год.
5.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчётов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "ЭНА" за 2013 год.
6.О внесении изменений в Устав ОАО "ЭНА".
7.Решение вопроса о распределении прибыли и убытков ОАО "ЭНА", возникших по итогам 2013г.
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 "26" мая 2014 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) Проект изменений в Устав ОАО "ЭНА"
8) Проекты решений общего собрания акционеров.
При себе необходимо иметь паспорт. В случае невозможности Вашего личного участия в собрании можно направить Вашего представителя с выдачей ему доверенности.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ЭНА"
_____ Коротков Б.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 10.12.2014г. 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.