22.05.2015

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 общего собрания акционеров: "19" июня 2015 года в 11 часов 30 минут.
Место проведения общего собрания (адрес): Московская область, г. Щелково, ул. Заводская, д. 14.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 11 часов 00 минут 19 июня 2015 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества: 29 мая 2015 г.
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 2014 год.
5.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчётов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "ЭНА" за 2014 год.
6.Решение вопроса о распределении прибыли и убытков ОАО "ЭНА", возникших по итогам 2014 г.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
Лица, имеющие право присутствовать на годовом общем собрании акционеров общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при

подготовке к проведению общего собрния, по адресу: Московская область, г. Щелково, ул. Заводская, д.14, с "29" мая 2015 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.
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 18.05.2015г. 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.