22.06.2015

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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
Проведено очередное годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместное присутствие). Дата проведения общего собрания акционеров: "19" июня 2015 года. Место проведения общего собрания: Российская Федерация, Московская область, 141101, г. Щелково, ул. Заводская, 14. Кворум на время начала собрания - 96,17 %. 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. Принятые решения: 1.Избрать в члены Наблюдательного Совета ОАО "ЭНА" Павлюкевича А.А., Гамзалова Д.А., Русанову Н.А., Антропова А.Г., Чаусова Д.Н.; 2.Избрать ревизионную комиссию ОАО "ЭНА" в составе: Шестаков О.А., Шичкина М.А., Королева И.В.; 3. Утвердить аудитором ОАО "ЭНА" Общество с ограниченной ответственностью "райвел" (РФ, 127550, г.Москва, ул. Прянишникова,д. 23);
4. Утвердить годовой отчет ОАО "ЭНА" за 2014 год; 5.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "ЭНА" за 2014 год. По всем вопросам повестки дня решения приняты 100% голосов акционеров, участвовавших в собрании. Протокол N1 составлен 19.06.2015г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ЭНА"

_____ Коротков Б.Г.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.06.2015г. 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.