02.06.2016

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
Дата проведения общего собрания акционеров: "23" июня 2016 года в 11 часов 30 минут.
Место проведения общего собрания (адрес): 141101,Московская область, г. Щелково, ул. Заводская, д.14;
Форма проведения общего собрания - очное собрание (совместное присутствие);
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 11 часов 00 минут "23" июня 2016 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества: "01" июня 2016 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 2015 год.
5.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "ЭНА" за 2015 год.
6.Решение вопроса о распределении прибыли и убытков ОАО "ЭНА", возникших по итогам 2015 года.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
Лица, имеющие право присутствовать на очередном 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 02 июня 2016г. 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 необходимо направить Вашего представителя с выдачей ему доверенности.

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

3.2. Дата 02.06.2016г. 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.