27.06.2016

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 годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия. Дата проведения общего собрания акционеров "23" июня 2016 года в 11 часов 30 минут.Место проведения общего собрания (адрес): 141101, Российская Федерация, Московская область, г. Щелково, ул. Заводская, д.14. Кворум на время начала собрания: 96,17 %. Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "ЭНА": 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.
Принятие решения: 1.Избрать в члены Наблюдательного Совета Общества: Павлюкевича Андрея Анатольевича;Гамзалова Джахпара Асхабовича; Русанову Наталью Александровну; Антропова Антона Геннадьевича;Чаусова Дениса Николаевича. 2. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Шестаков Олег Анатольевич; Шичкина Марина Александровна;Королева Ирина Вячеславовна. 3. Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания "Райвел" (РФ, 127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 23).
4. Утвердить Годовой отчет Общества за 2015 год. 5. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015г. 6. Распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового

года не производить.. По всем вопросам повестки дня решения приняты 100% голосов акционеров, участвовавших в собрании. Протокол N1 составлен 23.06.2016г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ЭНА"
_____ Кучина С.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.06.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.