28.06.2017

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
23 июня 2017 года состоялось очередное годовое общее собрание (совместное присутствие) акционеров Открытого акционерного общества по производству электронасосных агрегатов "ЭНА" (ОАО "ЭНА").
Место проведения общего собрания:
Российская Федерация, Московская область, 141101, г. Щелково, ул. Заводская, 14.
Время проведения собрания: 11 часов 30 минут.
В собрании приняли участие акционеры, владеющие следующими ценными бумагами:
Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акция обыкновенная именная;
Государственный регистрационный номер: 1-02-01781-А, дата государственной регистрации 04.03.1999г.
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска акций: 1-02-01781-А-001D, дата государственной регистрации 02.11.2011г.
Кворум на время начала собрания - 96,17 % от всех акционеров.
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 2016 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчётов о прибылях и об убытках

(счетов прибылей и убытков) ОАО "ЭНА" за 2016 год.
6. Решение вопроса о распределении прибыли и убытков ОАО "ЭНА", возникших по итогам 2016 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 2016 год.
5. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "ЭНА" за 2014 год.
6. Распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "ЭНА" по результатам 2016 года не производить. По всем вопросам повестки дня решения приняты 100% голосов акционеров, участвовавших в собрании.
Протокол N1 годового общего собрания акционеров ОАО "ЭНА" подписан 28 июня 2017 года.

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

3.2. Дата 28.06.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.