23.05.2014

ОАО "ЭЛТРА" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Электрооборудование тракторное и автомобильное"
1.2. Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО "ЭЛТРА"
1.3. Место нахождение эмитента 172387, Тверская обл., г.Ржев, Зубцовское шоссе 42
1.4. ОГРН эмитента 1026901849721
1.5. ИНН эмитента 6914000886
1.6. Уникальный код эмитента 000886-А
1.7. адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru
1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие)
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19 мая 2014 г., Тверская обл., г. Ржев, Зубцовское шоссе 42, 09 часов 00 минут.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 97,98% . Кворум имеется.
2. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "ЭЛТРА" за 2013 год.
2. Распределение прибыли ОАО "ЭЛТРА", в том числе выплата (объявление) дивидендов общества за 2013 год.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО "ЭЛТРА".
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "ЭЛТРА".
5. Утверждение аудитора ОАО "ЭЛТРА".
6. Утверждение Устава ОАО "ЭЛТРА" в новой редакции.
7. Одобрение сделки в совершении которой имелась заинтересованность, между ООО "Прамо-Электро" и ОАО "ЭЛТРА"(Договор аренды нежилых помещений № 40-13/Гр от 01.10.2013 г.).
8. Одобрение сделки, в совершении которой имелась заинтересованность, между ООО "СтАТО" и ОАО "ЭЛТРА" (Договор купли-продажи №123 от 30.11.2013 г.).
9. Одобрение сделки в совершении которой имелась заинтересованность, между ООО "ПРАМО" и ОАО "ЭЛТРА" (Договор аренды нежилого помещения №А-22 от 01.01.2014).
10. Одобрение сделки в совершении которой имелась заинтересованность, между ООО "ТД СГП" и ОАО "ЭЛТРА" (Договор аренды нежилого помещения № А-13/СГП от 01.03.2014).

2.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.
2.2.1. Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счёта прибылей и убытков) ОАО "ЭЛТРА" за 2013 год.
Результаты голосования по вопросу(число голосов):
"За"- 155 568 182 (99,99%)
"Против"-0
"Воздержался"-0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР №12-6/пз-н)- 4 091
Решение принято.
2.2.2. Прибыль не распределять, оставить в распоряжении ОАО "ЭЛТРА". Дивиденды за 2013 год не объявлять и не выплачивать.
Результаты голосования по вопросу:
"За"- 155 567 356 (99,99%)
"Против"-826
"Воздержался"-0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными- 4 091
Решение принято.
2.2.3. Избрать в Совет директоров Общества:
1.Бабаева Алексея Борисовича
2. Гордица Дмитрия Манольевича
3. Маклакова Юрия Ивановича
4. Михайлова Дмитрия Евгеньевича
5. Ниазбаева Рената Равильевича
6. Солодуху Алексея Борисовича
7. Шанина Алексея Викторовича
Результаты голосования по вопросу:
"За" в отношении всех кандидатов"- 1 088 955 903
"Против" в отношении всех кандидатов"- 0
"Воздержался" в отношении всех кандидатов"-5 782
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР №12-6/пз-н) - 44 226

Решение принято.
2.2.4. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО "ЭЛТРА":
1.Цветкову Светлану Анатольевну
2. Измайлову Ольгу Анатольевну
3. Соловьёву Елену Леонидовну
Результаты голосования по вопросу:
Цветкова Светлана Анатольевна
"За" - 142 844 280 (99,98%)
"Против"- 0
"Воздержался" - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР №12-6/пз-н)- 4091.
Измайлова Ольга Анатольевна
"За" - 142 844 280 (99,98%)
"Против"- 0
"Воздержался" - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР №12-6/пз-н)- 4091.
Соловьёва Елена Леонидовна
"За" - 142 844 280(99,98%)
"Против"- 0
"Воздержался" - 0
"Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР №12-6/пз-н)"- 4091.
Решение принято.
2.2.5.Утвердить Аудитором Общества на 2014 год ООО "Эквивалент-Аудит" (г.Тверь)
Результаты голосования по вопросу:
"За"- 155 568 182 (99,99%)
"Против"-0
"Воздержался"-0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным

основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР №12-6/пз-н)- 4 091
Решение принято.
2.2.6. Утвердить Устав ОАО "ЭЛТРА" в новой редакции.
Результаты голосования по вопросу:
"За"- 155 568 182 (99,99%)
"Против"-0
"Воздержался"-0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР №12-6/пз-н)- 4 091
Решение принято.
2.2.7. Одобрить ранее заключенную сделку между ОАО "ЭЛТРА" и ООО "Прамо-Электро", в совершении которой имелась заинтересованность члена Совета директоров ОАО "ЭЛТРА" И.В. Соловьёва (Договор аренды нежилых помещений № 40-13/Гр от 01.10.2013 г.) на следующих условиях:
Предмет сделки: аренда нежилых помещений, расположенных по адресу, г. Ржев Зубцовское шоссе 42, общей площадью: 6 927,6 кв.м. Срок сделки (срок аренды): с 01.10.2013 по 31.08.2014г. Цена сделки (арендная плата): не менее 775 299,60 рублей (без НДС) в месяц. Выгодоприобретателей по сделке нет. Иных существенных условий нет.
Результаты голосования по вопросу:
"За"- 12 727 203(79,75%)
"Против"-0
"Воздержался"-0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР №12-6/пз-н) - 4 091
Решение принято.
2.2.8. Одобрить ранее заключенную сделку между ОАО "ЭЛТРА" и ООО "СтАТО", в совершении которой имелась заинтересованность акционера ОАО "ЭЛТРА", имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций ОАО "ЭЛТРА" (Договор купли продажи № 123 от 30.11.2013 г.) на следующих условиях:
Предмет сделки: купля - продажа недвижимого имущества (здания и земельные участки), расположенного по адресу: Владимирская обл., Собинский р-н, п. Ставрово, ул. Октябрьская, д.118. Общей площадью земельных участков 15478 кв. м., зданий 8 709,2 кв.м. Цена сделки: 24 894 368,92 (с НДС). Продавец: ООО "СтАТО". Покупатель: ОАО "ЭЛТРА".

Выгодоприобретателей по сделке нет. Иных существенных условий нет.
Результаты голосования по вопросу:
"За"- 12 725 178 (79,73%)
"Против"-0
"Воздержался"-2025
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР №12-6/пз-н)- 4 091
Решение принято.
2.2.9. Одобрить ранее заключенную сделку между ОАО "ЭЛТРА" и ООО "ПРАМО", в совершении которой имелась заинтересованность акционера ОАО "ЭЛТРА", имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций ОАО "ЭЛТРА" (Договор Аренды нежилого помещения № А-22 от 01.01.2014 г.) на следующих условиях: Предмет сделки: аренда нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Ржев, Зубцовское шоссе 42, общей площадью 1 651 кв. м. Срок сделки (срок аренды): 11 календарных месяцев с 01.01.2014 г. Цена сделки (арендная плата): 357 722,17 рублей (без НДС) в месяц. Арендодатель: ОАО "ЭЛТРА". Арендатор: ООО "ПРАМО".
Выгодоприобретателей по сделке нет. Иных существенных условий нет.
Результаты голосования по вопросу:
"За"- 12 727 203 (79,75%)
"Против"-0
"Воздержался"-0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР №12-6/пз-н) - 4 091
Решение принято.
2.2.10. Одобрить ранее заключенную сделку между ОАО "ЭЛТРА" и ООО "ТД СГП", в совершении которой имелась заинтересованность. ЗАО "Концерн Прамо" имеет более 20 % голосующих акций ОАО "ЭЛТРА" и одновременно владеет долей в размере 100% от уставного капитала ООО "ТД СГП" (Договор аренды нежилых помещений № А-13/СГП от 01.03.2014г.) на следующих условиях: Предмет сделки: аренда нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Ржев, Зубцовское шоссе 42, общей площадью: 2 455,6 кв.м. Срок сделки (аренды): на 11 календарных месяцев с 01.03.2014 г. Цена сделки (арендная плата): не менее 202 266,80 (без НДС) в месяц. Арендодатель: ОАО "ЭЛТРА". Арендатор: ООО "ТД СГП". Выгодоприобретателей по сделке нет. Иных существенных условий нет.
Результаты голосования по вопросу:
"За"- 12 727 203 (79,75%)

"Против"-0
"Воздержался"-0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР №12-6/пз-н)- 4 091
Решение принято.
4.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22 мая 2014 года, протокол № 27
Подпись:
Генеральный директор Р.Р.Ниазбаев

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.