05.06.2017

ОАО "ЭЛТРА" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
"Решения совета директоров (наблюдательного совета) эмитента"
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

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: на заседании присутствовали 7 членов Совета директоров из 7 избранных. Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций в соответствии со ст.75 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.
Итоги голосования: "За" -7, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
2.3.Содержание решения принятого советом директоров:
Формулировка принятого решения:
Утвердить отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций. Определить, что количество акций, подлежащих выкупу обществом, соответствует количеству акций, заявленных акционерами в требованиях об их выкупе, полученных обществом, а именно:
- 33 162 штуки обыкновенных акций;
- 4 793 штуки привилегированных акций.
2.4. Вид, категория (тип), серия иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
-акции обыкновенные именные бездокументарные (регистрационный номер 1-01-00886-А от 13.10.1994 г.)
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А (регистрационный номер выпуска 2-02-00886 -А от 13.10.1994 г.)
2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 мая 2017 года.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного

совета) эмитента, на котором приняты соответствующее решение: 03.6. 2017 г. б/№.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ЭЛТРА" _____ М.Г. Пономарев

3.2. Дата 05.06. 2017 г. 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 №454-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. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.