28.05.2007

ОАО "ЭЛТРА" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) открытое акционерное общество "Электрооборудование тракторное и автомобильное"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ЭЛТРА"
1.3. Место нахождения эмитента 172387 Тверская область, г. Ржев, Зубцовское шоссе, 42.
1.4. ОГРН эмитента 1026901849721
1.5. ИНН эмитента 6914000886
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00886-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ibtver.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 19.05.2007г., Тверская область, г. Ржев, Зубцовское шоссе, дом 42, зал заседаний ОАО "ЭЛТРА".
2.3. Кворум общего собрания: право на участие в собрании имеют акционеры, состоящие в списке по состоянию на 13 апреля 2007 года и владеющие 30 026 903 обыкновенными акциями общества, которые являются голосующими по всем вопросам повестки дня.
Для участия в собрании зарегистрировались акционеры (их представители), которые в совокупности владеют 22 366 485 акциями общества, голосующими по всем вопросам компетенции общего собрания, что составляет 74,4882 процента от числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
В соответствии со статьей 58 Закона "Об акционерных обществах" собрание правомочно рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения.

Число голосов, которыми по первому вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 30 026 903;
Число голосов, которыми по первому вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании - 22 366 485;
Кворум по данному вопросу имеется - 74,4882%.
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по второму вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 210 188 321;
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по второму вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании - 156 565 395;
Кворум по данному вопросу имеется - 74,4882%
Число голосов, которыми по третьему вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 30 026 903;
Число голосов, которыми по третьему вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании -22 366 485;
Кворум по данному вопросу имеется - 74,4882%.
Число голосов, которыми по четвертому вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 30 026 903;
Число голосов, которыми по четвертому вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании -22 366 485;
Кворум по данному вопросу имеется - 74,4882%.

Число голосов, которыми по пятому вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 30 026 903;
Число голосов, которыми по пятому вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании -22 366 485;
Кворум по данному вопросу имеется - 74,4882%.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Слушали Председателя совета директоров Сорокина Ю.Н. об утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов. Установить размер дивиденда равный 1(Один) рубль на одну привилегированную акцию. Установлен срок выплаты дивидендов до 1 сентября 2007 года.
Итоги голосования:
"За" - 22 346 400 голосов, что составляет 99,9102% от принявших участие в голосовании;
"Против" - 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в голосовании;
"Воздержался" - 5 662 голосов, что составляет 0,0253% от принявших участие в голосовании.
2. Сорокин Ю.Н. доложил, что в соответствии со статьей 53 Закона "Об акционерных

обществах" выдвинуты кандидатами в Совет директоров ОАО "ЭЛТРА" следующие акционеры:

1. Бойков В.И.
2. Дарьяновский А.Н.
3. Кузнецов А. В.
4. Ларченков В.И.
5. Ленский В.В.
6. Маклаков Ю.И.
7. Морев Д.В.
8. Смирнов С.Н.
9. Сорокин Ю.Н.

N п/п Ф.И.О. Кандидата	Число голосов	Процент (от принявших участие в голосовании)
Итоги кумулятивного голосования:		
1. Сорокин Юрий Николаевич	29 106 238	18,5905
2. Бойков Владимир Иванович	25 251 261	16,1283
3. Ленский Владимир Валерьевич	20 513 415	13,1021
4. Смирнов Сергей Николаевич	20 492 676	13,0889
5. Маклаков Юрий Иванович	20 352 073	12,9991
6. Кузнецов Александр Валерьевич	20 226 264	12,9187
7. Дарьяновский Алексей Николаевич	20 222 264	12,9162
8. Ларченков Валентин Иванович	63 640	0,0406
9. Морев Дмитрий Владимирович	12 142	0,0078

Число голосов "ПРОТИВ" всех кандидатов - 0 голосов, что составляет 0,0000 от принявших участие в голосовании;

Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам - 2 891 голос, что составляет 0,0018% от принявших участие в голосовании.

По итогам голосования в совет директоров избраны:

1. Бойков В.И.
2. Дарьяновский А.Н.
3. Кузнецов А. В.
4. Ленский В.В.
5. Маклаков Ю.И.
6. Смирнов С.Н.
7. Сорокин Ю.Н.

3. Сорокин Ю.Н. доложил, что в соответствии со статьей 53 Закона "Об акционерных обществах" выдвинуты кандидатами в ревизионную комиссию следующие акционеры:

1. Васильева О.Б.
2. Громов Ю.Г.
3. Пушкина А.М.

4. Романова Н.А.
5. Шанин А.В.
Итоги голосования:
По кандидатуре Громов Ю.Г.:
"За" - 20 600 216 голосов, что составляет 92,1031% от принявших участие в голосовании;
"Против" - 413 голосов, что составляет 0,0018% от принявших участие в голосовании;
"Воздержался" - 1 116 голосов, что составляет 0,0050% от принявших участие в голосовании;
По кандидатуре Пушкина А.М.:
"За" - 20 574 794 голоса, что составляет 91,9894% от принявших участие в голосовании;
"Против" - 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в голосовании;
"Воздержался" - 0 голоса, что составляет 0,0000% от принявших участие в голосовании;
По кандидатуре Васильева О.Б.:
"За" - 20 570 826 голосов, что составляет 91,9717% от принявших участие в голосовании;
"Против" - 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в голосовании;
"Воздержался" - 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в голосовании;
По кандидатуре Романова Н.А.:
"За" - 20 569 669 голосов, что составляет 91,9665% от принявших участие в голосовании;
"Против" - 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в голосовании;
"Воздержался" - 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в голосовании;
По кандидатуре Шанин А.В.:
"За" - 20 568 553 голоса, что составляет 91,9615% от принявших участие в голосовании;
"Против" - 413 голосов, что составляет 0,0018% от принявших участие в голосовании;
"Воздержался" - 703 голосов, что составляет 0,0031% от принявших участие в голосовании;
4. Сорокин Ю.Н. предложил утвердить аудитором ООО "Эквивалент-Аудит" г. Тверь.
Итоги голосования:
"За" - 22 317 259 голосов, что составляет 99,7799% от принявших участие в голосовании;
"Против" - 27 860 голосов, что составляет 0,1246 % от принявших участие в голосовании;
"Воздержался" - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от принявших участие в голосовании;
5. Предлагается внести дополнения в Устав ОАО "ЭЛТРА", связанные с одобрением совета директоров сделок по предоставлению поручительства и залога имущества в пользу третьих лиц.
1. Дополнить пункт 14.2 статьи 14 Устава Общества подпунктом 22.1 следующего содержания:
"22.1. одобрение сделок по предоставлению поручительства и залога имущества в пользу третьих лиц".
2. Дополнить пункт 15.2. статьи 15 Устава Общества следующего содержания:
"Сделки, связанные с представлением поручительства и залога имущества в пользу третьих лиц, независимо от их суммы, генеральный директор Общества осуществляет только с предварительного одобрения совета директоров Общества"
Итоги голосования:

"За" - 22 320 261 голосов, что составляет 99,7933% от принявших участие в голосовании;
"Против" - 8 389 голосов, что составляет 0,0375% от принявших участие в голосовании;
"Воздержался" - 10 477 голосов, что составляет 0,0468 от принявших участие в голосовании;

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе выплату (объявление) годовых дивидендов за 2006 год в размере 1,00 руб. на одну привилегированную акцию, срок выплаты дивидендов до 1сентября 2007 года.
2. Избрать в совет директоров общества следующих лиц:
   1. Бойков В.И.
   2. Дарьяновский А.Н.
   3. Кузнецов А. В.
   4. Ленский В.В.
   5. Маклаков Ю.И.
   6. Смирнов С.Н.
   7. Сорокин Ю.Н

3. Избрать в ревизионную комиссию следующих лиц:
   1. Васильева О.Б.
   2. Громов Ю.Г.
   3. Пушкина А.М.
   4. Романова Н.А.
   5. Шанин А.В.
4. Утвердить аудитором общества - ООО "Эквивалент-Аудит" г. Тверь.
5. Внести дополнения в Устав ОАО "ЭЛТРА".

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 28.05.2007г.

3. Подпись
Генеральный директор _____ В.В.Ленский
Дата 28.05.2007 м.п.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.