30.05.2008

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 Открытое акционерное общество "Электрооборудование тракторное и автомобильное"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ЭЛТРА"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, г. Ржев Тверской обл., Зубцовское шоссе, дом 42.

1.4. ОГРН эмитента1026901849721
1.5. ИНН эмитента6914000886
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом00886-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.ibtver.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
Дата проведения общего собрания: 17 мая 2008 года
Место проведения общего собрания: Тверская обл., г. Ржев, Зубцовское шоссе, 42
2.3. Кворум общего собрания:
Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества по состоянию на "10" апреля 2008 года составляет 30 023 048 голосов.
Количество акций, зарегистрированных на счете неустановленных лиц на 10 апреля 2008 г.: 3 855 штук.
Количество голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, составляет 23 324 973 голосов. Кворум имеется.
Число голосов, которыми по первому вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 30 023 048;
Число голосов, которыми по первому вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании - 30 026 903;

Число голосов, которыми по первому вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании -23 324 973;
Кворум по первому вопросу имеется - 77,6802%.

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по второму вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 210 161 336;
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по второму вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании - 210 188 321;
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по второму вопросу обладали лица - принявшие участие в собрании - 163 274 811;
Кворум по второму вопросу имеется - 77,6802%.

Число голосов, которыми по третьему вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 30 023 048;
Число голосов, которыми по третьему вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании - 30 026 903;
Число голосов, которыми по третьему вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании - 23 324 973;
Кворум по третьему вопросу имеется - 77,6802%.

Число голосов, которыми по четвертому вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 30 023 048;
Число голосов, которыми по четвертому вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании - 30 026 903;
Число голосов, которыми по четвертому вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании - 23 324 973;
Кворум по четвертому вопросу имеется - 77,6802%.

Число голосов, которыми по пятому вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 30 023 048;
Число голосов, которыми по пятому вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на общем собрании - 30 026 903;
Число голосов, которыми по пятому вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании -23 324 973;
Кворум по пятому вопросу имеется - 77,6802%.

Число голосов, которыми по шестому вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 30 023 048;
Число голосов, которыми по шестому вопросу обладали лица, - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании - 30 026 903;

Число голосов, которыми по шестому вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании -23 324 973;
Кворум по шестому вопросу имеется - 77,6802%.

Число голосов, которыми по седьмому вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 29 597 749;
Число голосов, которыми по седьмому вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 29 601 604;
Число голосов, которыми по седьмому вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 22 899 674;
Кворум по седьмому вопросу имеется - 77,3596%

Число голосов, которыми по восьмому вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 28 714 800;
Число голосов, которыми по восьмому вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 28 718 655;
Число голосов, которыми по восьмому вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 22 016 725;
Кворум по восьмому вопросу имеется - 76,6635%

Число голосов, которыми по девятому вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 27 803 991;
Число голосов, которыми по девятому вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 27 807 846;
Число голосов, которыми по девятому вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки -23 324 973;
Кворум по девятому вопросу имеется - 83,8791%.

Число голосов, которыми по десятому вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 29 400 331;
Число голосов, которыми по десятому вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 29 404 186;
Число голосов, которыми по десятому вопросу обладали лица, принявшие участие в общем

собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки -22 702 256;
Кворум по десятому вопросу имеется - 77,2076%.

Число голосов, которыми по одиннадцатому вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 29 746 050;
Число голосов, которыми по одиннадцатому вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 29 749 905;
Число голосов, которыми по одиннадцатому вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки -23 047 975;
Кворум по одиннадцатому вопросу имеется - 77,4724%.

Число голосов, которыми по двенадцатому вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 28 748 115;
Число голосов, которыми по двенадцатому вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 28 751 970;
Число голосов, которыми по двенадцатому вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки -22 050 040;
Кворум по двенадцатому вопросу имеется - 76,6905%.

Число голосов, которыми по тринадцатому вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 22 823 048;
Число голосов, которыми по тринадцатому вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 22 826 903;
Число голосов, которыми по тринадцатому вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки -16 124 973;
Кворум по тринадцатому вопросу имеется - 70,6402%.

Число голосов, которыми по четырнадцатому вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - 30 023 048;
Число голосов, которыми по четырнадцатому вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании - 13 219 920;
Число голосов, которыми по четырнадцатому вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании,-6 517 990;
Кворум по четырнадцатому вопросу отсутствует - 49,3043%.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1) Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов за 2007год.
Итоги голосования:
"За" - 23 248 408 голоса, что составляет 99,6717% от принявших участие в голосовании;
"Против" - 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в голосовании;
"Воздержался" - 53 962 голосов, что составляет 0,2313% от принявших участие в голосовании.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 22 603.

2) Выдвинуть кандидатами в Совет директоров ОАО "ЭЛТРА" следующих акционеров:
Бойков Владимир Иванович
Гордица Дмитрий Манольевич
Дарьяновский Алексей Николаевич
Ковригин Александр Сергеевич
Ларченков Валентин Иванович
Ленский Владимир Валерьевич
Маклаков Юрий Иванович
Смирнов Андрей Александрович
Смирнов Сергей Николаевич
Соловьев Игорь Вячеславович
Таран Вадим Витальевич
Итоги кумулятивного голосования:

N п/п	Кандидат	Число голосов	Процент (от принявших участие в собрании)
1	Бойков Владимир Иванович	23 456 504	14,3663
2	Ленский Владимир Валерьевич	20 147 043	12,3393
3	Гордица Дмитрий Манольевич	20 138 021	12,3338
4	Маклаков Юрий Иванович	20 092 032	12,3057
5	Смирнов Сергей Николаевич	19 667 427	12,0456
6	Сергеев Андрей Александрович	17 932 733	10,9832
7	Таран Вадим Витальевич	17 917 201	10,9736
8	Дарьяновский Алексей Николаевич	12 014 740	7,3586
9	Соловьев Игорь Вячеславович	11 501 604	7,0443
10	Ларченков Валентин Иванович	148 120	0,0907
11	Ковригин Алексей Сергеевич	16 662	0,0102

3) Выдвинуть кандидатами в ревизионную комиссию следующих акционеров:

Васильева Ольга Борисовна
Громов Юрий Геннадьевич
Пушкина Антонина Михайловна
Яблокова Татьяна Александровна
Шанин Алексей Викторович
Итоги голосования:
По кандидатуре Громов Ю.Г.:
"За" - 19 393 758 голосов, что составляет 83,1459% от принявших участие в голосовании;
"Против" - 2 149 голосов, что составляет 0,0092% от принявших участие в голосовании;
"Воздержался" - 2 604 голоса, что составляет 0,0112% от принявших участие в голосовании;
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 11 779.
По кандидатуре Васильева О.Б.:
""За" - 19 374 783голоса, что составляет 83,0645% от принявших участие в голосовании;
"Против" - 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в голосовании;
"Воздержался" - 1 488голосов, что составляет 0,0064% от принявших участие в голосовании;
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 34 019.
По кандидатуре Пушкина А. М.:
"За" - 19 374 080 голоса, что составляет 83,0615% от принявших участие в голосовании;
"Против" - 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в голосовании;
"Воздержался" - 1488 голос, что составляет 0,0064% от принявших участие в голосовании;
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 34 722.
По кандидатуре Яблокова Т.А.:
"За" - 19 374 080 голоса, что составляет 83,0615% от принявших участие в голосовании;
"Против" - 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в голосовании;
"Воздержался" - 1 488 голос, что составляет 0,0064% от принявших участие в голосовании;
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 34 722.
По кандидатуре Шанин А.В.:
"За" - 19 371 931 голоса, что составляет 83,0523% от принявших участие в голосовании;
"Против" - 2 149 голосов, что составляет 0,0092% от принявших участие в голосовании;
"Воздержался" - 1 488 голос, что составляет 0,0064% от принявших участие в голосовании;
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 34 722.

4) Утвердить аудитором ООО "Эквивалент-Аудит" г. Тверь.
Итоги голосования:
"За" - 23 282 277 голосов, что составляет 99,8170% от принявших участие в голосовании;
"Против" - 2 149 голоса, что составляет 0,0092% от принявших участие в голосовании;
"Воздержался" - 24 431 голосов, что составляет 0,1047% от принявших участие в голосовании;
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 9 628.
5) Пункт 6.2 статьи 6 "Уставный капитал" изложить в следующей редакции:

"Общество вправе дополнительно к размещенным акциям размещать обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 151 243 434 (Сто пятьдесят один миллион двести сорок три тысячи четыреста тридцать четыре) номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, из которых 1 108 919 (один миллион сто восемь тысяч девятьсот девятнадцать) штук номинальной стоимостью один рубль каждая, могут быть размещены посредством конвертации в них привилегированных именных бездокументарных акций типа А номинальной стоимостью один рубль каждая в следующем соотношении: одна привилегированная акция конвертируется в одну обыкновенную акцию (объявленные акции).
Права, предоставляемые акционерам объявленными обыкновенными именными акциями бездокументарной формы, соответствуют правам, предоставленным акционерам размещенными обыкновенными именными акциями бездокументарной формы.
Решение о размещении обыкновенных акций путем конвертации в них привилегированных акций в пределах количества, указанного в данном пункте настоящего Устава и о внесении соответствующих изменений в Устав общества, принимается Советом директоров".
Итоги голосования:
"За" - 23 121 795 голосов, что составляет 99,1289% от принявших участие в голосовании;
"Против" - 59 629 голосов, что составляет 0,2556% от принявших участие в голосовании;
"Воздержался" - 114 540голосов, что составляет 0,4911% от принявших участие в голосовании;
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 22 521.
6) Увеличить уставный капитал ОАО "ЭЛТРА" путем размещения 150 134 515 (Сто пятьдесят миллионов сто тридцать четыре тысячи пятьсот пятнадцать) дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, в пределах количества объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций.
Дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции размещаются посредством закрытой подписки среди всех акционеров - владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "ЭЛТРА" в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций соответствующей категории, по данным реестра акционеров на дату принятия решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
Дата начала размещения, или порядок ее определения: на 15 день с даты опубликования в газете "Ржевская правда" сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и о порядке доступа потенциальных владельцев эмиссионных ценных бумаг к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.
Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: через 90 дней с даты начала размещения дополнительных акций.
Дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции размещаются по цене: 1 рубль за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.
Преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных именных

бездокументарных акций не возникает.
Размещаемые дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в наличной форме путем внесения денежных средств в кассу Общества, находящуюся по адресу: г. Ржев, Зубцовское шоссе, дом 42, или в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Общества.
Иные условия размещения дополнительных акций, включая порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций определяются Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО "ЭЛТРА".
Итоги голосования:
"За" - 23 129 274 голосов, что составляет 99,1610% от принявших участие в голосовании;
"Против" - 66 579 голосов, что составляет 0,2854% от принявших участие в голосовании;
"Воздержался" - 86 431голосов, что составляет 0,3706% от принявших участие в голосовании;
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 28 761.
7) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО "ЭЛТРА" и Бойковым Владимиром Ивановичем.
Данная сделка признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, т.к. Бойков Владимир Иванович, является членом Совета директоров, и является стороной по сделке.
Предмет сделки: приобретение Бойковым Владимиром Ивановичем дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "ЭЛТРА" в количестве не более 2 126 495 штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
Цена сделки: не более 2 126 495 рублей.
Выгодоприобретателя по сделке нет.
Иных существенных условий нет.
Итоги голосования:
"За" - 22 774 510голосов, что составляет 76,9367% от числа голосов владельцев размещенных акций, имеющих право голоса на собрании, не заинтересованных в совершении обществом сделки;
"Против" - 29 018 голосов, что составляет 0,0980% от числа голосов владельцев размещенных акций, имеющих право голоса на собрании, не заинтересованных в совершении обществом сделки;
"Воздержался" -18511голосов, что составляет 0,0625% от числа голосов владельцев размещенных акций, имеющих право голоса на собрании, не заинтересованных в совершении обществом сделки;
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 63 707.
8) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО "ЭЛТРА" и Гордицей Дмитрием Манольевичем.
Данная сделка признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, т.к.

Гордица Дмитрий Манольевич, является кандидатом в члены Совета директоров, и является стороной по сделке.
Предмет сделки: приобретение Гордицей Дмитрием Манольевичем.
дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "ЭЛТРА" в количестве не более 6 541 240 штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
Цена сделки: не более 6 541 240 рублей.
Выгодоприобретателя по сделке нет.
Иных существенных условий нет.
Итоги голосования:
"За" - 21 842 790голосов, что составляет 76,0578% от числа голосов владельцев размещенных акций, имеющих право голоса на собрании, не заинтересованных в совершении обществом сделки;
"Против" -49 182 голосов, что составляет 0,1713% от числа голосов владельцев размещенных акций, имеющих право голоса на собрании, не заинтересованных в совершении обществом сделки;
"Воздержался" -47118голосов, что составляет 0,1641% от числа голосов владельцев размещенных акций, имеющих право голоса на собрании, не заинтересованных в совершении обществом сделки;
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 63 707.
9) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО "ЭЛТРА" и Ковригиным Александром Сергеевичем.
Данная сделка признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, т.к. Ковригин Александр Сергеевич, является кандидатом в члены Совета директоров ОАО "ЭЛТРА", и является стороной по сделке.
Предмет сделки: приобретение Ковригиным Александром Сергеевичем дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Элтра" в количестве не более 11 095 285 штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
Цена сделки: не более 11 095 285 рублей.
Выгодоприобретателя по сделке нет.
Иных существенных условий нет.
Итоги голосования:
"За" - 23 133 950 голосов, что составляет 83,1922% от числа голосов владельцев размещенных акций, имеющих право голоса на собрании, не заинтересованных в совершении обществом сделки;
"Против" - 59 307голосов, что составляет 0,2133% от числа голосов владельцев размещенных акций, имеющих право голоса на собрании, не заинтересованных в совершении обществом сделки;
"Воздержался" - 54 081голосов, что составляет 0,1945% от числа голосов владельцев размещенных акций, имеющих право голоса на собрании, не заинтересованных в совершении обществом сделки;
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 63 707.

10) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО "ЭЛТРА" и Ларченковым Валентином Ивановичем.
Данная сделка признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, т.к. Ларченков Валентин Иванович, является кандидатом в члены Совета директоров ОАО "ЭЛТРА", и является стороной по сделке.
Предмет сделки: приобретение Ларченковым Валентином Ивановичем дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "ЭЛТРА" в количестве не более 3 113 585 штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
Цена сделки: не более 3 113 585 рублей.
Выгодоприобретателя по сделке нет.
Иных существенных условий нет.
Итоги голосования:
"За" - 22 551 244 голосов, что составляет 76,6940% от числа голосов владельцев размещенных акций, имеющих право голоса на собрании, не заинтересованных в совершении обществом сделки;
"Против" - 43 354 голосов, что составляет 0,1474% от числа голосов владельцев размещенных акций, имеющих право голоса на собрании, не заинтересованных в совершении обществом сделки;
"Воздержался" -29142голосов, что составляет 0,0991% от числа голосов владельцев размещенных акций, имеющих право голоса на собрании, не заинтересованных в совершении обществом сделки;
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 64 588.
11) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО "ЭЛТРА" и Маклаковым Юрием Ивановичем.
Данная сделка признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, т.к. Маклаков Юрий Иванович, является членом Совета директоров ОАО "ЭЛТРА", и является стороной по сделке.
Предмет сделки: приобретение Маклаковым Юрием Ивановичем дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "ЭЛТРА" в количестве не более 1 384 990 штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
Цена сделки: не более 1 384 990 рублей.
Выгодоприобретателя по сделке нет.
Иных существенных условий нет.
Итоги голосования:
"За" - 22 869 813 голосов, что составляет 76,8736% от числа голосов владельцев размещенных акций, имеющих право голоса на собрании, не заинтересованных в совершении обществом сделки;
"Против" - 44 057 голосов, что составляет 0,1481% от числа голосов владельцев размещенных акций, имеющих право голоса на собрании, не заинтересованных в совершении обществом сделки;
"Воздержался" -50837голосов, что составляет 0,1709% от числа голосов владельцев

размещенных акций, имеющих право голоса на собрании, не заинтересованных в совершении обществом сделки;
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 69 340.
12) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО "ЭЛТРА" и Смирновым Сергеем Николаевичем.
Данная сделка признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, т.к. Смирнов Сергей Николаевич, является членом Совета директоров ОАО "ЭЛТРА", и является стороной по сделке.
Предмет сделки: приобретение Смирновым Сергеем Николаевичем дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "ЭЛТРА" в количестве не более 6 374 665 штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
Цена сделки: не более 6 374 665 рублей.
Выгодоприобретателя по сделке нет.
Иных существенных условий нет.
Итоги голосования:
"За" - 21 918 726 голосов, что составляет 76,2338% от числа голосов владельцев размещенных акций, имеющих право голоса на собрании, не заинтересованных в совершении обществом сделки;
"Против" - 28 315 голосов, что составляет 0,0985% от числа голосов владельцев размещенных акций, имеющих право голоса на собрании, не заинтересованных в совершении обществом сделки;
"Воздержался" - 24 483голосов, что составляет 0,0852% от числа голосов владельцев размещенных акций, имеющих право голоса на собрании, не заинтересованных в совершении обществом сделки;
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 64 588.
13) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО "ЭЛТРА" и Акционерной компанией с ограниченной ответственностью "Исодос Лимитед".
Данная сделка признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, т.к. Акционерная компания с ограниченной ответственностью "Исодос Лимитед", является акционером, владеющим более 20% голосующих акций ОАО "ЭЛТРА", и является стороной по сделке.
Предмет сделки: приобретение Акционерной компанией с ограниченной ответственностью "Исодос Лимитед" дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "ЭЛТРА" в количестве не более 36 000 000 штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
Цена сделки: не более 36 000 000 рублей.
Выгодоприобретателя по сделке нет.
Иных существенных условий нет.
Итоги голосования:
"За" - 15 872 139 голосов, что составляет 69,5326% от числа голосов владельцев размещенных акций, имеющих право голоса на собрании, не заинтересованных в

совершении обществом сделки;
"Против" - 53 277 голосов, что составляет 0,2334% от числа голосов владельцев размещенных акций, имеющих право голоса на собрании, не заинтересованных в совершении обществом сделки;
"Воздержался" - 112 214голосов, что составляет 0,4916% от числа голосов владельцев размещенных акций, имеющих право голоса на собрании, не заинтересованных в совершении обществом сделки;
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 72 547.
14) Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО "ЭЛТРА" и Акционерной компанией с ограниченной ответственностью "Исодос Лимитед", Компанией с ограниченной ответственностью "Эпарсис Лимитед", Компанией "ТИМРУ ХОЛДИНГС Лимитед", Компанией "ДЕСТЕА ЛИМИТЕД".
Предмет сделки (сделок): предоставление займа ОАО "ЭЛТРА" (заемщик) Акционерной компанией с ограниченной ответственностью "Исодос Лимитед", Компанией с ограниченной ответственностью "Эпарсис Лимитед", Компанией "ТИМРУ ХОЛДИНГС Лимитед", Компанией "ДЕСТЕА ЛИМИТЕД" (займодавцы).
Общая сумма займа - не более 200 000 000 рублей.
Итоги голосования не подводились в связи с отсутствием кворума.
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, распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов за 2007 год в размере 1,50 руб. (Один руб. 50коп.) на одну привилегированную акцию, срок выплаты дивидендов до 1 августа 2008года.
2)Избрать в совет директоров общества следующих лиц:
Бойков Владимир Иванович.
Гордица Дмитрия Манольевича
Ленский Владимир Валерьевич
Маклаков Юрий Иванович
Сергеев Андрей Александрович
Смирнов Сергей Николаевич
Таран Вадим Витальевич
3) Избрать в ревизионную комиссию следующих лиц:
Громов Юрий Геннадьевич.
Васильева Ольга Борисовна.
Пушкина Антонина Михайловна.
Шанин Алексей Викторович
Яблокова Татьяна Александровна.
4) Утвердить аудитором общества - ООО "Эквивалент-Аудит" г. Тверь.
5) Пункт 6.2 статьи 6 "Уставный капитал" изложить в следующей редакции:
"Общество вправе дополнительно к размещенным акциям размещать обыкновенные

именные бездокументарные акции в количестве 151 243 434 номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, из которых 1 108 919 штук номинальной стоимостью один рубль каждая, могут быть размещены посредством конвертации в них привилегированных именных бездокументарных акций типа А номинальной стоимостью один рубль каждая в следующем соотношении: одна привилегированная акция конвертируется в одну обыкновенную акцию (объявленные акции).
Права, предоставляемые акционерам объявленными обыкновенными именными акциями бездокументарной формы, соответствуют правам, предоставленным акционерам размещенными обыкновенными именными акциями бездокументарной формы.
Решение о размещении обыкновенных акций путем конвертации в них привилегированных акций в пределах количества, указанного в данном пункте настоящего Устава и о внесении соответствующих изменений в Устав общества, принимается Советом директоров".
6) Увеличить уставный капитал ОАО "ЭЛТРА" путем размещения 150 134 515 дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, в пределах количества объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций.
Дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции размещаются посредством закрытой подписки среди всех акционеров - владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "ЭЛТРА" в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций соответствующей категории, по данным реестра акционеров на дату принятия решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
Дата начала размещения, или порядок ее определения: на 15 день с даты опубликования в газете "Ржевская правда" сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и о порядке доступа потенциальных владельцев эмиссионных ценных бумаг к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.
Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: через 90 дней с даты начала размещения дополнительных акций.
Дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции размещаются по цене: 1 рубль за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.
Преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций не возникает.
Размещаемые дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в наличной форме путем внесения денежных средств в кассу Общества, находящуюся по адресу: г. Ржев, Зубцовское шоссе, дом 42, или в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Общества.
Иные условия размещения дополнительных акций, включая порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций определяются Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО "ЭЛТРА".

7) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО "ЭЛТРА" и Бойковым Владимиром Ивановичем.
Данная сделка признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, т.к. Бойков Владимир Иванович, является членом Совета директоров "ЭЛТРА", и является стороной по сделке.
Предмет сделки: приобретение Бойковым Владимиром Ивановичем дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "ЭЛТРА" в количестве не более 2 126 495 штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
Цена сделки: не более 2 126 495 рублей.
Выгодоприобретателя по сделке нет.
Иных существенных условий нет.
8) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО "ЭЛТРА" и Гордицей Дмитрием Манольевичем.
Данная сделка признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, т.к. Гордица Дмитрий Манольевич, является кандидатом в члены Совета директоров ОАО "ЭЛТРА", и является стороной по сделке.
Предмет сделки: приобретение Гордицей Дмитрием Манольевичем дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "ЭЛТРА" в количестве не более 6 541 240 штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
Цена сделки: не более 6 541 240 рублей.
Выгодоприобретателя по сделке нет.
Иных существенных условий нет.
9) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО "ЭЛТРА" и Ковригиным Александром Сергеевичем.
Данная сделка признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, т.к. Ковригин Александр Сергеевич, является кандидатом в члены Совета директоров ОАО "ЭЛТРА", и является стороной по сделке.
Предмет сделки: приобретение Ковригиным Александром Се