19.03.2009

ОАО "ЭЛТРА" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Электрооборудование тракторное и автомобильное"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ЭЛТРА"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Ржев Тверской обл., Зубцовское шоссе, дом 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 информацииwww.ibtver.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 18 марта 2009 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: "19" марта 2009 г., Протокол N 15.
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Утвердить:
дату проведения годового общего собрания акционеров: 25 апреля 2009 года;
время проведения годового общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.;
время начала регистрации участников собрания: 10 час. 00 мин.;
место проведения и регистрация участников годового общего собрания акционеров: г.Ржев, Зубцовское ш., д.42, зал заседаний ОАО "ЭЛТРА";
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 172387, Тверская обл., г.Ржев, Зубцовское ш., д.42, бюро ценных бумаг ОАО "ЭЛТРА".
2. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров,

составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 20 марта 2009 года.
3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1.Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО "ЭЛТРА" и ЗАО "Концерн ПРАМО".

2.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.

3.Избрание совета директоров общества.

4. Избрание ревизионной комиссии общества.

5.Утверждение аудитора общества.

4. В срок не позднее 3 апреля 2009 года сообщение о проведении собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, простым почтовым отправлением.
5. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания.
Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов):
С материалами по вопросам повестки дня собрания можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Тверская обл., г. Ржев, Зубцовское ш., д.42, бюро ценных бумаг ОАО "ЭЛТРА", с 8 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин., тел. (48232) 2-13-54.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
7. Утвердить годовой отчет общества и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.

3. Подпись
3.1. И.О. Генерального директора И.В. Соловьев

(подпись)
3.2. Дата "19"марта 2009 г.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 "АК&М" ответственности не несет.