07.05.2009

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 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-A
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: 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: 25 апреля 2009 года, Тверская обл., г. Ржев, Зубцовское шоссе, 42.
2.3. Кворум общего собрания: Право на участие в собрании имеют акционеры, состоящие в списке по состоянию на 20 марта 2009 года и владеющие 167 431 979 обыкновенными акциями общества, которые являются голосующими по всем вопросам повестки дня.
Для участия в собрании зарегистрировались акционеры (их представители), которые в совокупности владеют 161 465 591 акциями общества, голосующими по всем вопросам компетенции общего собрания, что составляет 96,44 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.
1) Число голосов, которыми по первому вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 151 613 226;

Число голосов, которыми по первому вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 151 613 226;
Число голосов, которыми по первому вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 145 646 838;
Кворум по данному вопросу имеется - 96,0647%.
2) Число голосов, которыми по второму вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 167 431 979;
Число голосов, которыми по второму вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании - 167 431 979;
Число голосов, которыми по второму вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании -161 465 591;
Кворум по данному вопросу имеется - 96,4365%.
3) Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по третьему вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 1 172 023 853;
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по третьему вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании - 1 172 023 853;
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по третьему вопросу обладали лица - принявшие участие в собрании - 1 130 259 137;
Кворум по данному вопросу имеется - 96,4365%.
4) Число голосов, которыми по четвертому вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 167 431 979;
Число голосов, которыми по четвертому вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании - 151 258 830;
Число голосов, которыми по четвертому вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании - 145 292 442;
Кворум по данному вопросу имеется - 96,0555%.
5) Число голосов, которыми по пятому вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 167 431 979;
Число голосов, которыми по пятому вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании - 167 431 979;
Число голосов, которыми по пятому вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании - 161 465 591;
Кворум по данному вопросу имеется - 96,4365%.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1) одобрить сделку, совершенную 18.11.2008, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО "ЭЛТРА" и ЗАО "Концерн ПРАМО" по приобретению ЗАО "Концерн ПРАМО"
2 215 240 дополнительных обыкновенных именных акций ОАО "ЭЛТРА" (государственный

регистрационный номер 1-01-00886-А-006D).
На момент совершения данная сделка признается сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность членов Совета директоров.
Предмет сделки: приобретение ЗАО "Концерн ПРАМО" дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "ЭЛТРА" в количестве 2 215 240 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая.
Цена размещения акций дополнительного выпуска - 1 рубль.
Цена сделки: 2 215 240 рублей.
Выгодоприобретателей по сделке нет.
Иных существенных условий нет.

Итоги голосования:
"За" - 145 164 171 голоса, что составляет 95,7464 % от числа голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованных в совершении обществом сделки;
"Против" - 17 064 голосов, что составляет 0,0113% от числа голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованных в совершении обществом сделки;
"Воздержался" - 99 209 голосов, что составляет 0,0654% от числа голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованных в совершении обществом сделки.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 17 067.

2) Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества. Прибыль по результатам 2008 года не распределять. Дивиденды за 2008г. не объявлять и не выплачивать.

Итоги голосования:
"За" - 147 661 578 голоса, что составляет 91,4508% от принявших участие в голосовании;
"Против" - 38 227 голосов, что составляет 0,0237% от принявших участие в голосовании;
"Воздержался" - 85 050 голосов, что составляет 0,0527% от принявших участие в голосовании.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 17 067.

3) Избрать Совет директоров. В соответствии со статьей 53 Закона "Об акционерных обществах" выдвинуты кандидатами в Совет директоров ОАО "ЭЛТРА" следующие лица:
1.Бабаев Алексей Борисович.
2.Багратиони Амиран Юсуфович
3.Бойков Владимир Иванович.
4.Калабухов Петр Васильевич.
5.Ковригин Александр Сергеевич.

6.Кузнецов Александр Валерьевич
7.Ларченков Валентин Иванович.
8.Маклаков Юрий Иванович.
9.Михайлов Дмитрий Евгеньевич.
10.Морев Дмитрий Владимирович
11.Смирнов Сергей Николаевич.
12.Соловьев Игорь Вячеславович
13.Таран Вадим Витальевич.
14.Храброва Ирина Петровна

Итоги кумулятивного голосования:

N п/пКандидатЧисло голосовПроцент
(от принявших участие в собрании)
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1Маклаков Юрий Иванович214 804 67919,0049
2Бойков Владимир Иванович170 991 16815,1285
3Смирнов Сергей Николаевич167 948 91714,8593
4Соловьев Игорь Вячеславович141 009 31312,4758
5Храброва Ирина Петровна140 954 61912,4710
6Калабухов Петр Васильевич133 977 66911,8537
7Михайлов Дмитрий Евгеньевич133 965 17011,8526
8Ларченков Валентин Иванович26 398 5592,3356
9Морев Дмитрий Владимирович22 3010,0020
10Багратиони Амиран Юсуфович16 0280,0014
11Таран Вадим Витальевич8 0110,0007
12Кузнецов Александр Валерьевич5 4900,0005
13Ковригин Александр Сергеевич1 6030,0001
14Бабаев Алексей Борисович1 6030,0001
"ПРОТИВ" всех кандидатов00,0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам00,0000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 154 007.

4) Избрать ревизионную комиссию. В соответствии со статьей 53 Закона "Об акционерных обществах" выдвинуты кандидатами в ревизионную комиссию следующие лица:
1.Васильева Ольга Борисовна.
2.Громов Юрий Геннадьевич.
3.Пушкина Антонина Михайловна
4.Яблокова Татьяна Александровна
5.Рыжов Виктор Вильевич

Итоги голосования:
По кандидатуре Васильева О.Б.:
"За" - 145 258 968 голоса, что составляет 99,9770% от принявших участие в голосовании;
"Против" - 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в голосовании;
"Воздержался" - 3 927 голосов, что составляет 0,0027% от принявших участие в голосовании;

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 34 698.

По кандидатуре Пушкина А. М.:
"За" - 145 256 243 голосов, что составляет 99,9751% от принявших участие в голосовании;
"Против" - 8 429 голосов, что составляет 0,0058% от принявших участие в голосовании;
"Воздержался" - 0 голос, что составляет 0,0000% от принявших участие в голосовании;

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 32 921.

По кандидатуре Громов Ю.Г.:
"За" - 145 253 348 голосов, что составляет 99,9731% от принявших участие в голосовании;
"Против" - 6 612 голосов, что составляет 0,0046% от принявших участие в голосовании;
"Воздержался" - 5 043голос, что составляет 0,0035% от принявших участие в голосовании;

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 32 590.

По кандидатуре Рыжов В.В.:
"За" - 145 237 674 голоса, что составляет 99,9623% от принявших участие в голосовании;
"Против" - 8 840 голосов, что составляет 0,0061% от принявших участие в голосовании;
"Воздержался" - 16 381 голос, что составляет 0,0113% от принявших участие в голосовании;

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 34 698.

По кандидатуре Яблокова Т.А.:
"За" - 145 236 435 голоса, что составляет 99,9615% от принявших участие в голосовании;
"Против" - 10 657 голосов, что составляет 0,0073% от принявших участие в голосовании;
"Воздержался" - 16 381 голос, что составляет 0,0113% от принявших участие в голосовании;

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 34 120.

5) Утвердить аудитором общества - ООО "Эквивалент-Аудит" г. Тверь.
Итоги голосования:
"За" - 147 770 271 голосов, что составляет 91,5181% от принявших участие в голосовании;

"Против" - 5 744 голоса, что составляет 0,0036% от принявших участие в голосовании;
"Воздержался" - 8 840 голосов, что составляет 0,0055% от принявших участие в голосовании;
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 17 067.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1) Одобрить сделку, совершенную 18.11.2008, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО "ЭЛТРА" и ЗАО "Концерн ПРАМО" по приобретению ЗАО "Концерн ПРАМО" 2 215 240 дополнительных обыкновенных именных акций ОАО "ЭЛТРА" (государственный регистрационный номер 1-01-00886-А-006D).
На момент совершения данная сделка признается сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность членов Совета директоров.
Предмет сделки: приобретение ЗАО "Концерн ПРАМО" дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "ЭЛТРА" в количестве 2 215 240 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая.
Цена размещения акций дополнительного выпуска - 1 рубль.
Цена сделки: 2 215 240 рублей.
Выгодоприобретателей по сделке нет.
Иных существенных условий нет.

2) Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества. Прибыль по результатам 2008года не распределять. Дивиденды за 2008год не объявлять и не выплачивать.

3) Избрать в совет директоров общества следующих лиц:
1. Бойков Владимир Иванович.
2. Калабухов Петр Васильевич.
3. Маклаков Юрий Иванович.
4. Михайлов Дмитрий Евгеньевич.
5. Смирнов Сергей Николаевич.
6. Соловьев Игорь Вячеславович.
7. Храброва Ирина Петровна.

4) Избрать в ревизионную комиссию следующих лиц:
1.Васильева Ольга Борисовна.
2.Пушкина Антонина Михайловна.
3.Громов Юрий Геннадьевич.
4.Рыжов Виктор Вильевич.
5.Яблокова Татьяна Александровна.

5) Утвердить аудитором общества - ООО "Эквивалент-Аудит" г. Тверь.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 07 мая 2009г.

3. Подпись
3.1. Исполняющий обязанности
Генерального директораСоловьев И.В.

3.2. Дата "07"Мая 2009г.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.