25.11.2009

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 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.lexs.su

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 20 ноября 2009года, Тверская обл., г. Ржев, Зубцовское шоссе, 42.
2.3. Кворум общего собрания: Право на участие во внеочередном общем собрании имеют акционеры, состоящие в списке по состоянию на 02 сентября 2009года и владеющие 168 540 898 голосов, что составляет 100% от размещенных голосующих акций общества
Для участия в собрании зарегистрировались акционеры (их представители), которые в совокупности владеют 165 114 837 акциями общества, что составляет 97,9672 процента от размещенных голосующих акций общества, принятых к определению кворума. В соответствии со статьей 58 Закона "Об акционерных обществах" собрание правомочно рассматривать вопросы повестки дня и принимать решения.
1) Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по первому вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании - 1 179 786 286;
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по первому вопросу обладали

лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса во внеочередном общем собрании - 1 179 786 286;
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по первому вопросу обладали лица - принявшие участие во внеочередном общем собрании - 1 155 803 859;
Кворум по первому вопросу имеется - 97,9672%.

2) Число голосов, которыми по второму вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании - 168 540 898;
Число голосов, которыми по второму вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса во внеочередном общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 103 978 630;
Число голосов, которыми по второму вопросу обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 100 552 569;
Кворум по второму вопросу имеется - 96,7050%.

3) Число голосов, которыми по третьему вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании - 168 540 898;
Число голосов, которыми по третьему вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса во внеочередном общем собрании - 168 540 898;
Число голосов, которыми по третьему вопросу обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании - 165 114 837;
Кворум по третьему вопросу имеется - 97, 9672%.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1) О прекращении полномочий действующего состава совета директоров и избрании нового состава совета директоров общества.
В соответствии со статьей 53 Закона "Об акционерных обществах" выдвинуты кандидатами в Совет директоров ОАО "ЭЛТРА" следующие лица:
Багратиони Амиран Юсуфович
Зубкова Марина Вячеславовна
Калабухов Петр Васильевич
Маклаков Юрий Иванович
Михайлов Дмитрий Евгеньевич
Румянцев Валерий Анатольевич
Соловьев Игорь Вячеславович
Трунин Алексей Рюрикович
Храброва Ирина Петровна
Итоги кумулятивного голосования:
N п/пКандидатЧисло голосовПроцент

(от принявших участие во внеочередном собрании)
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1Румянцев Валерий Анатольевич166 057 07814,3672
2Зубкова Марина Вячеславовна 167 988 29714,2748
3Багратиони Амиран Юсуфович164 927 34714,2695
4Храброва Ирина Петровна164 915 89214,2685
5Маклаков Юрий Иванович164 888 08014,2661
6Соловьев Игорь Вячеславович164 880 27414,2654
7Калабухов Петр Васильевич164 875 20414,2650
8Трунин Алексей Рюрикович23 7210,0021
9Михайлов Дмитрий Евгеньевич199410,0017
"ПРОТИВ" всех кандидатов47 1520,0041
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам9 2610,0008
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 37 296

2) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно сделку по продаже открытым акционерным обществом "Электрооборудование тракторное и автомобильное" (далее - ОАО "ЭЛТРА") закрытому акционерному обществу "Концерн ПРАМО" доли в размере 75% от уставного капитала общества с ограниченной ответственностью "Элтра - литейно-механический комплекс" (далее - ООО "Элтра-ЛМК") имеющую следующие существенные условия:
- покупатель доли в размере 75% от уставного капитала ООО "Элтра-ЛМК" - закрытое акционерное общество "Концерн ПРАМО" (ОГРН 1027718012300, ИНН 7718226470);
- предмет договора купли-продажи - доля в уставном капитале ООО "Элтра-ЛМК" в размере 75% от уставного капитала;
- номинальная стоимость доли в размере 75% - 26.905.180 (Двадцать шесть миллионов девятьсот пять тысяч сто восемьдесят) рублей;
- рыночная стоимость (цена) имущества, а именно доли в размере 75% от уставного капитала ООО "Элтра-ЛМК" - 26.905.180 (Двадцать шесть миллионов девятьсот пять тысяч сто восемьдесят) рублей.
Иных существенных условий нет.

Итоги голосования:
"За" - 100 425 180 голосов, что составляет 99,8733% от числа голосов владельцев размещенных акций, имеющих право голоса на собрании, не заинтересованных в совершении обществом сделки;
"Против" - 71 996 голосов, что составляет 0,0716% от числа голосов владельцев размещенных акций, имеющих право голоса на собрании, не заинтересованных в совершении обществом сделки;
"Воздержался" - 26 123 голосов, что составляет 0,0260% от числа голосов владельцев размещенных акций, имеющих право голоса на собрании, не заинтересованных в

совершении обществом сделки;
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 4 255.

3) Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Итоги голосования:
"За" - 164 989 327 голосов, что составляет 99,9240% от принявших участие в голосовании;
"Против" - 6 364 голоса, что составляет 0,0039% от принявших участие в голосовании;
"Воздержался" - 89 876 голосов, что составляет 0,0544% от принявших участие в голосовании;
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 4 255.

2.6. Дата составления протокола общего собрания. "25" ноября 2009 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Ю. Багратиони
(подпись)
3.2. Дата "25"ноября2009г.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.