21.04.2010

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 информации

http: //www.lexs.su

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 решения 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: 17 апреля 2010года, 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 10 марта 2010года и владеющие 168 540 898 голосов, что составляет 100% от размещенных обыкновенных и привилегированных акций общества, которые являются голосующими по всем вопросам повестки дня.
Для участия в собрании зарегистрировались акционеры (их представители), которые в совокупности владеют 165 112 817 акциями общества, что составляет 97,9660 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, которыми по первому вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 168 540 898;

Число голосов, которыми по первому вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании - 168 540 898;
Число голосов, которыми по первому вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании -165 112 817;
Кворум по первому вопросу имеется - 97,9660%.

2) Число голосов, которыми по второму вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 96 172 230;
Число голосов, которыми по второму вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 96 172 230;
Число голосов, которыми по второму вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 92 744 149;
Кворум по второму вопросу имеется - 96, 4355%.

3) Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по третьему вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 1 179 786 286;
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по третьему вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании - 1 179 786 286;
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по третьему вопросу обладали лица - принявшие участие в собрании - 1 155 789 719;
Кворум по третьему вопросу имеется - 97,9660%.

4) Число голосов, которыми по четвертому вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 168 540 898;
Число голосов, которыми по четвертому вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании - 158 234 700;
Число голосов, которыми по четвертому вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании -154 806 619;
Кворум по четвертому вопросу имеется - 97,8335%.

5) Число голосов, которыми по пятому вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 168 540 898;
Число голосов, которыми по пятому вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании - 168 540 898;
Число голосов, которыми по пятому вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании -165 112 817;
Кворум по пятому вопросу имеется - 97,9660%.

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 общества. Дивиденды за 2009г. не объявлять и не выплачивать.
Итоги голосования:
"За" - 165 077 930 голосов, что составляет 99,9789% от принявших участие в голосовании;
"Против" - 8 822 голоса, что составляет 0,0053% от принявших участие в голосовании;
"Воздержался" - 15 070 голосов, что составляет 0,0091% от принявших участие в голосовании.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 2 521.

2) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО "ЭЛТРА" и ЗАО "Концерн ПРАМО" по продаже ОАО "ЭЛТРА" Закрытому акционерному обществу "Концерн ПРАМО" 31.798 штук обыкновенных именных акций в бездокументарной форме Открытого акционерного общества "Ставровский завод автотракторного оборудования" (ОАО "СтАТО") (место нахождения: Владимирская обл., Собинский район, п. Ставрово, ул.Октябрьская, д.118), номинальной стоимостью 1.000 (Одна тысяча) рублей за одну акцию.
Данная сделка признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, т.к. на момент одобрения сделки, Маклаков Ю.И. выполняет функции Генерального директора ЗАО "Концерн ПРАМО" (стороны в сделке), и является членом Совета директоров ЗАО "Концерн ПРАМО", а также, одновременно с этим он является членом Совета директоров ОАО "ЭЛТРА".
Существенные условия сделки:
- продавец пакета акций ОАО "СтАТО" - Открытое акционерное общество "Электрооборудование тракторное и автомобильное" (г. Ржев);
- покупатель пакета акций ОАО "СтАТО" - Закрытое акционерное общество "Концерн ПРАМО" (г.Москва);
- предмет договора купли-продажи - 31.798 штук обыкновенных именных акций в бездокументарной форме Открытого акционерного общества "Ставровский завод автотракторного оборудования";
- номинальная стоимость одной акции - 1.000 (Одна тысяча) рублей;
- рыночная стоимость (цена) имущества, а именно всего пакета акций - 31.798.000 (Тридцать один миллион семьсот девяносто восемь тысяч) рублей из расчета 1.000 (Одна тысяча) рублей за одну акцию.
Выгодоприобретателей по сделке нет.
Иных существенных условий нет.

Итоги голосования:
"За" - 92 640 086 голосов, что составляет 96,3273% от числа голосов владельцев размещенных акций, имеющих право голоса на собрании, не заинтересованных в совершении обществом сделки;

"Против" - 57 371 голос, что составляет 0,0597% от числа голосов владельцев размещенных акций, имеющих право голоса на собрании, не заинтересованных в совершении обществом сделки;
"Воздержался" - 35 697 голосов, что составляет 0,0371% от числа голосов владельцев размещенных акций, имеющих право голоса на собрании, не заинтересованных в совершении обществом сделки;
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 2 521.

3) Избрать Совет директоров. В соответствии со статьей 53 Закона "Об акционерных обществах" выдвинуты кандидатами в Совет директоров ОАО "ЭЛТРА" следующие лица:
1.Багратиони Амиран Юсуфович
2.Зубкова Марина Вячеславовна
3.Калабухов Петр Васильевич
4.Маклаков Юрий Иванович.
5.Румянцев Валерий Анатольевич
6.Соловьев Игорь Вячеславович
7.Храброва Ирина Петровна

Итоги кумулятивного голосования:

N п/пКандидатЧисло голосовПроцент
(от принявших участие в собрании)
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1Румянцев Валерий Анатольевич165 688 53414,3355
2Зубкова Марина Вячеславовна165 026 45314,2782
3Багратиони Амиран Юсуфович164 985 73814,2747
4Маклаков Юрий Иванович164 916 33714, 2687
5Храброва Ирина Петровна164 891 50214, 2666
6Соловьев Игорь Вячеславович164 891 09014,2665
7Калабухов Петр Васильевич164 862 16314,2640
8Кузнецов Александр Валерьевич27 8990,0024
9Трунин Алексей Рюрикович11 8260,0010
"ПРОТИВ" всех кандидатов00,0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам00,0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 221 368.

4) Избрать ревизионную комиссию. В соответствии со статьей 53 Закона "Об акционерных обществах" выдвинуты кандидатами в ревизионную комиссию следующие лица:
1.Громов Юрий Геннадьевич.

2.Пушкина Антонина Михайловна
3.Рыжов Виктор Вильевич
4.Сокуренко Валентина Викторовна
5.Яблокова Татьяна Александровна

Итоги голосования:
По кандидатуре Громов Ю.Г.:
"За" - 154 785 419 голосов, что составляет 99,9863% от принявших участие в голосовании;
"Против" - 1 322 голоса, что составляет 0,0009% от принявших участие в голосовании;
"Воздержался" - 2 025 голосов, что составляет 0,0013% от принявших участие в голосовании;

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 10 290.

По кандидатуре Пушкина А. М.:
"За" - 154 760 162 голоса, что составляет 99,9700% от принявших участие в голосовании;
"Против" - 1 322 голоса, что составляет 0,0009% от принявших участие в голосовании;
"Воздержался" - 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в голосовании;

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 37 572.

По кандидатуре Рыжов В.В.:
"За" - 154 758 633 голоса, что составляет 99,9690% от принявших участие в голосовании;
"Против" - 2 851 голос, что составляет 0,0018% от принявших участие в голосовании;
"Воздержался" - 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в голосовании;

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 37 572.

По кандидатуре Яблокова Т.А.:
"За" - 154 757 188 голосов, что составляет 99,9681% от принявших участие в голосовании;
"Против" - 5 123 голоса, что составляет 0,0033% от принявших участие в голосовании;
"Воздержался" - 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в голосовании;

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 36 745.

По кандидатуре Сокуренко Валентина Викторовна:
"За" - 154 738 950 голоса, что составляет 99,95633% от принявших участие в голосовании;
"Против" - 5 123 голосов, что составляет 0,0033% от принявших участие в голосовании;
"Воздержался" - 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в голосовании;

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 54 983.

5) Утвердить аудитором общества - ООО "Эквивалент-Аудит" г. Тверь.
Итоги голосования:
"За" - 165 040 931 голосов, что составляет 99,9565% от принявших участие в голосовании;
"Против" - 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в голосовании;
"Воздержался" - 23 851 голос, что составляет 0,0144% от принявших участие в голосовании;

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 22 150.

2.5) Формулировки решений, принятых общим собранием:
1) Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках общества. Дивиденды за 2009год не объявлять и не выплачивать.

2) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО "ЭЛТРА" и ЗАО "Концерн ПРАМО" по продаже ОАО "ЭЛТРА" Закрытому акционерному обществу "Концерн ПРАМО" 31.798 штук обыкновенных именных акций в бездокументарной форме Открытого акционерного общества "Ставровский завод автотракторного оборудования" (ОАО "СтАТО") (место нахождения: Владимирская обл., Собинский район, п. Ставрово, ул.Октябрьская, д.118), номинальной стоимостью 1.000 (Одна тысяча) рублей за одну акцию.
Данная сделка признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, т.к. на момент одобрения сделки, Маклаков Ю.И. выполняет функции Генерального директора ЗАО "Концерн ПРАМО" (стороны в сделке), и является членом Совета директоров ЗАО "Концерн ПРАМО", а также, одновременно с этим он является членом Совета директоров ОАО "ЭЛТРА".
Существенные условия сделки:
- продавец пакета акций ОАО "СтАТО" - Открытое акционерное общество "Электрооборудование тракторное и автомобильное" (г. Ржев);
- покупатель пакета акций ОАО "СтАТО" - Закрытое акционерное общество "Концерн ПРАМО" (г.Москва);
- предмет договора купли-продажи - 31.798 штук обыкновенных именных акций в бездокументарной форме Открытого акционерного общества "Ставровский завод автотракторного оборудования";
- номинальная стоимость одной акции - 1.000 (Одна тысяча) рублей;
- рыночная стоимость (цена) имущества, а именно всего пакета акций - 31.798.000 (Тридцать один миллион семьсот девяносто восемь тысяч) рублей из расчета 1.000 (Одна тысяча) рублей за одну акцию.
Выгодоприобретателей по сделке нет.
Иных существенных условий нет.

3) Избрать в совет директоров общества следующих лиц:

1. Багратиони Амиран Юсуфович
2. Зубкова Марина Вячеславовна
3. Калабухов Петр Васильевич
4. Маклаков Юрий Иванович
5. Румянцев Валерий Анатольевич
6. Соловьев Игорь Вячеславович
7. Храброва Ирина Петровна

4) Избрать в ревизионную комиссию следующих лиц:

1. Громов Юрий Геннадьевич
2. Пушкина Антонина Михайловна
3. Рыжов Виктор Вильевич
4. Сокуренко Валентина Викторовна
5. Яблокова Татьяна Александровна

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

2.6. Дата составления протокола общего собрания. "21" апреля 2010 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Ю. Багратиони

(подпись)

3.2. Дата "21"апреля2010г.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.