27.04.2011

ОАО "ЭЛТРА" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

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 эмитента1026901849721
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 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: 21 апреля 2011года, 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 09 марта 2011 года 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 1239 509 акциями общества, что составляет 98. 0412 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 165 239 509;

Кворум по первому вопросу имеется - 98,0412%

2) Число голосов, которыми по второму вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 168 540 898;
Число голосов, которыми по второму вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании - 8 330 737;
Число голосов, которыми по второму вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок - 5 029 348.
Кворум по данному вопросу имеется - 60, 3710 %.

3)Число голосов, которыми по третьему вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 168 540 898;
Число голосов, которыми по третьему вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании - 8 330 737;
Число голосов, которыми по третьему вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок - 5 029 348.
Кворум по данному вопросу имеется - 60, 3710 %.

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 - 8 330 737;
Число голосов, которыми по четвертому вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании - 5 029 348.
Кворум по данному вопросу имеется - 60, 3710 %.

5) Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по пятому 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 пятому вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании - 1 179 786 286;
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по пятому вопросу обладали лица - принявшие участие в собрании - 1 156 676 563;
Кворум по данному вопросу имеется - 98, 0412 %.

6)Число голосов, которыми по шестому вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 168 540 898;
Число голосов, которыми по шестому вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании - 168 540 898;
Число голосов, которыми по шестому вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании - 165 239 509.

Кворум по данному вопросу имеется - 98, 0412 %.

7) Число голосов, которыми по седьмому вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 168 540 898;
Число голосов, которыми по седьмому вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании - 168 540 813;
Число голосов, которыми по седьмому вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании -165 239 509.
Кворум по данному вопросу имеется - 98, 0412 %.

8)Число голосов, которыми по восьмому вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 168 540 898;
Число голосов, которыми по восьмому вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании - 168 540 898;
Число голосов, которыми по восьмому вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании - 165 239 509;
Кворум по данному вопросу имеется -98, 0412%.

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 2010г. не объявлять и не выплачивать.
Итоги голосования:
"За" - 165 184 209 голосов, что составляет 99, 9665 % от принявших участие в голосовании;
"Против" - 42 242 голоса, что составляет 0,0256 % от принявших участие в голосовании;
"Воздержался" - 2 191 голос, что составляет 0,0013 % от принявших участие в голосовании.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0.

2)Одобрить следующие ранее заключенные сделки между ОАО "ЭЛТРА" и ЗАО "Концерн ПРАМО" (г.Москва), в совершении которых имелась заинтересованность:
а) договор займа N 17/1101 от 23.11.2009г. (срок действия по 01.10.2011г.).
Существенные условия сделки:
- Заемщик - Открытое акционерное общество "Электрооборудование тракторное и автомобильное";
- Займодавец - Закрытое акционерное общество "Концерн ПРАМО" (г.Москва);
- предмет договора - предоставление денежных средств в качестве займа;
- цена сделки - 27.000.000 рублей;
- процент за пользование займом - 18% годовых за фактический срок пользования займом;
- цель займа - пополнение оборотных средств.
Выгодоприобретателей по сделке нет.
Иных существенных условий нет.
б) договор займа N ЭЛТ 21/0510 от 21.05.2010г. (срок действия по 21.05.2012г.).

Существенные условия сделки:
- Заемщик - Открытое акционерное общество "Электрооборудование тракторное и автомобильное";
- Займодавец - Закрытое акционерное общество "Концерн ПРАМО" (г.Москва);
- предмет договора - предоставление денежных средств в качестве займа;
- цена сделки - 90.000.000 рублей;
- процент за пользованием займом - 15% годовых за фактический срок пользования займом;
- цель займа - пополнение оборотных средств.
Выгодоприобретателей по сделке нет.
Иных существенных условий нет.
в) договор N 02/0101 от 29.09.2010г. (срок действия по 31.12.2010г.).
Существенные условия сделки:
- Покупатель - Открытое акционерное общество "Электрооборудование тракторное и автомобильное";
- Продавец - Закрытое акционерное общество "Концерн ПРАМО" (г.Москва);
- предмет договора - купля-продажа оборудования;
- цена сделки - 24.848.735 рублей (вместе с НДС);
Выгодоприобретателей по сделке нет.
Иных существенных условий нет.
Все вышеуказанные сделки, признаются сделками, в совершении которых имеется (имелась) заинтересованность, по следующим основаниям:
-на момент их одобрения Маклаков Ю.И. является членом Совета директоров и Генеральным директором ОАО "ЭЛТРА" и одновременно с этим занимает должность Генерального директора ЗАО "Концерн ПРАМО" и является членом Совета директоров ЗАО "Концерн ПРАМО", стороны в вышеуказанных сделках;
-ЗАО "Концерн ПРАМО" владеет более 20 % голосующих акций ОАО "ЭЛТРА", является аффилированным лицом с Маклаковым Ю.И. по вышеуказанным основаниям и является стороной в вышеуказанных сделках.
Итоги голосования:
"За" - 4 970 123 голоса, что составляет 98,8224 % от числа голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
"Против" - 30 918 голосов, что составляет 0,6148 % от числа голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
"Воздержался" - 14 176 голосов, что составляет 0,2819 % от числа голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 3 264.

3)Одобрить следующие ранее заключенные сделки между ОАО "ЭЛТРА" и ООО "Прамо-Электро" (г.Ржев), в совершении которых имелась заинтересованность:
а) договор поставки N 2/Гр от 01.06.2006г. (срок действия по 31.12.2009г.)

Существенные условия сделки:
- Поставщик - Открытое акционерное общество "Электрооборудование тракторное и автомобильное";
- Покупатель - Общество с ограниченной ответственностью "Прамо-Электро" (г.Ржев);
- предмет договора - поставка готовой продукции и комплектующих материалов;
- цена сделки - 266.717.155,89 рублей.
Выгодоприобретателей по сделке нет.
Иных существенных условий нет.
б) договор N13/Гр от 01.11.2006г. (срок действия по 31.12.2008г.).
Существенные условия сделки:
- Покупатель - Открытое акционерное общество "Электрооборудование тракторное и автомобильное";
- Продавец - Общество с ограниченной ответственностью "Прамо-Электро" (г.Ржев);
- предмет договора - купля-продажа оборудования;
- цена сделки - 289.100 рублей.
Выгодоприобретателей по сделке нет.
Иных существенных условий нет.
в) договор N2-08/Гр от 01.02.2008г. (срок действия по 31.12.2008г.).
Существенные условия сделки:
- Арендодатель - Открытое акционерное общество "Электрооборудование тракторное и автомобильное";
- Арендатор - Общество с ограниченной ответственностью "Прамо-Электро" (г.Ржев);
- предмет договора - аренда нежилого помещения;
- цена сделки - 101.771.497,86 рублей.
Выгодоприобретателей по сделке нет.
Иных существенных условий нет.
г) договор N2-09/Гр от 01.01.2009г. (срок действия по 30.11.2009г.).
Существенные условия сделки:
- Арендодатель - Открытое акционерное общество "Электрооборудование тракторное и автомобильное";
- Арендатор - Общество с ограниченной ответственностью "Прамо-Электро" (г.Ржев);
- предмет договора - аренда нежилых помещений;
- цена сделки - 5.521.397,78 рублей;
Выгодоприобретателей по сделке нет.
Иных существенных условий нет.
д) договор N07-09/Гр от 12.01.2009г. (срок действия по 31.12.2011г.).
Существенные условия сделки:
- Продавец - Открытое акционерное общество "Электрооборудование тракторное и автомобильное";
- Покупатель - Общество с ограниченной ответственностью "Прамо-Электро" (г.Ржев);
- предмет договора - купля-продажа оборудования;

- цена сделки (на момент её одобрения Общим собранием акционеров) - 12.105.717,33 рублей.
Выгодоприобретателей по сделке нет.
Иных существенных условий нет.
е) договор N1-10/Гр от 30.11.2009г. (срок действия по 31.10.2010г.).
Существенные условия сделки:
- Арендодатель - Открытое акционерное общество "Электрооборудование тракторное и автомобильное";
- Арендатор - Общество с ограниченной ответственностью "Прамо-Электро" (г.Ржев);
- предмет договора - аренда нежилых помещений;
- цена сделки - 6.379.161,06 рублей;
Выгодоприобретателей по сделке нет.
Иных существенных условий нет.
ж) договор поставки N6-10/Гр от 31.12.2009г. (срок действия по 31.12.2011г.).
Существенные условия сделки:
- Поставщик - Открытое акционерное общество "Электрооборудование тракторное и автомобильное";
- Покупатель - Общество с ограниченной ответственностью "Прамо-Электро" (г.Ржев);
- предмет договора - поставка комплектующих, меди и вспомогательных материалов;
- предельная сумма сделки, на которую может быть совершена данная сделка (с учетом указанного срока действия договора) - 80.000.000 рублей.
Выгодоприобретателей по сделке нет.
Иных существенных условий нет.
з) договор поставки N7-10/Гр от 31.12.2009г. (срок действия по 31.12.2011г.).
Существенные условия сделки:
- Поставщик - Открытое акционерное общество "Электрооборудование тракторное и автомобильное";
- Покупатель - Общество с ограниченной ответственностью "Прамо-Электро" (г.Ржев);
- предмет договора - поставка готовой продукции;
- предельная сумма сделки, на которую может быть совершена данная сделка (с учетом указанного срока действия договора) - 170.000.000 рублей.
Выгодоприобретателей по сделке нет.
Иных существенных условий нет.
и) договор N1-11/Гр от 29.10.2010г. (срок действия по 31.12.2010г.).
Существенные условия сделки:
- Арендодатель - Открытое акционерное общество "Электрооборудование тракторное и автомобильное";
- Арендатор - Общество с ограниченной ответственностью "Прамо-Электро" (г.Ржев);
- предмет договора - аренда нежилых помещений;
- цена сделки - 1.355.254,40 рублей;
Выгодоприобретателей по сделке нет.

Иных существенных условий нет.
к) договор N4-11/Гр от 29.12.2010г. (срок действия 01.01.2011г. по 30.11.2011г.).
Существенные условия сделки:
- Арендодатель - Открытое акционерное общество "Электрооборудование тракторное и автомобильное";
- Арендатор - Общество с ограниченной ответственностью "Прамо-Электро" (г.Ржев);
- предмет договора - аренда нежилых помещений;
- цена сделки - 13.394.068,27 рублей из расчета ежемесячной арендной платы в размере 1.217.642,57 рублей
Выгодоприобретателей по сделке нет.
Иных существенных условий нет.
Все вышеуказанные сделки, признаются сделками, в совершении которых имеется (имелась) заинтересованность, по следующим основаниям:
-на момент их одобрения, Маклаков Юрий Иванович является членом Совета директоров и Генеральным директором ОАО "ЭЛТРА" и одновременно с этим занимает должность Генерального директора ЗАО "Концерн ПРАМО" и является членом Совета директоров ЗАО "Концерн ПРАМО", лица, которое, владеет долей в размере 100% от уставного капитала ООО "Прамо-Электро" (стороны в вышеуказанных сделках);
-ЗАО "Концерн ПРАМО" владеет более 20% голосующих акций ОАО "ЭЛТРА", является аффилированным лицом с Маклаковым Ю.И. по вышеуказанным основаниям и одновременно с этим владеет долей в размере 100% от уставного капитала ООО "Прамо-Электро" (стороны в вышеуказанных сделках).
Итоги голосования:
"За" - 4 967 728 голосов, что составляет 98,7748 % от числа голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
"Против" - 30 918 голосов, что составляет 0, 6148 % от числа голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованных в совершении обществом сделок;
"Воздержался" - 16 751 голос, что составляет 0, 3295 % от числа голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованных в совершении обществом сделок.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными -3 264.

4)Одобрить следующие ранее заключенные сделки между ОАО "ЭЛТРА" и ООО "Торговый дом СГП" (г.Москва), в совершении которых имелась заинтересованность:
а) договор поставки N115/ПЗ от 01.11.2007г. (срок действия по 31.12.2010г.).
Существенные условия сделки:
- Продавец - Открытое акционерное общество "Электрооборудование тракторное и автомобильное";
- Покупатель - Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом СГП" (г.Москва);
- предмет договора - поставка товарно-материльных ценностей;

- цена сделки - 693.628.907,05 рублей.
Выгодоприобретателей по сделке нет.
Иных существенных условий нет.
б) договор поставки N2-10/Эл от 01.02.2010г. (срок действия по 31.12.2011г.).
Существенные условия сделки:
- Покупатель - Открытое акционерное общество "Электрооборудование тракторное и автомобильное";
- Поставщик - Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом СГП" (г.Москва);
- предмет договора - поставка товарно-материльных ценностей;
- предельная сумма сделки, на которую может быть совершена данная сделка (с учетом указанного срока действия договора) - 50.000.000 рублей.
Выгодоприобретателей по сделке нет.
Иных существенных условий нет.
Все вышеуказанные сделки, признаются сделками, в совершении которых имеется (имелась) заинтересованность, по следующим основаниям:
-на момент их одобрения, Маклаков Юрий Иванович является членом Совета директоров и Генеральным директором ОАО "ЭЛТРА" и одновременно с этим занимает должность Генерального директора ЗАО "Концерн ПРАМО" и является членом Совета директоров ЗАО "Концерн ПРАМО", лица, которое, владеет долей в размере 100% от уставного капитала ООО "Торговый дом СГП" (стороны в вышеуказанных сделках);
-ЗАО "Концерн ПРАМО" владеет более 20% голосующих акций ОАО "ЭЛТРА", является аффилированным лицом с Маклаковым Ю.И. по вышеуказанным основаниям и одновременно с этим владеет долей в размере 100% от уставного капитала ООО "Торговый дом СГП" (стороны в вышеуказанных сделках).
Итоги голосования:
"За" - 4 976 324 голоса, что составляет 98, 9457 % от числа голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
"Против" - 30 918 голоса, что составляет 0, 6148 % от числа голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
"Воздержался" - 7 975 голосов, что составляет0, 1586 % от числа голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 3 264.

5) 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.Маклаков Юрий Иванович
4.Мишин сергей владимирович.
5.Панов Николай Алексеевич
6.Преображенский Роман Владимирович

7.Румянцев Валерий Анатольевич
8.Соловьева Елена Елеонидовна
9.Храброва Ирина Петровна
Итоги кумулятивного голосования:

N п/п Кандидат Процент(от принявших участие в собрании) "ЗА", распределение голосов по кандидатам
1Румянцев Валерий Анатольевич 165 489 438 14,3173%
2Маклаков Юрий Иванович 165 193 053 14,2817%
3Зубкова Марина Вячеславовна 165 165 486 14,2793%
4Храброва Ирина Петровна 165 163 647 14, 2792%
5Соловьева Елена Леонидовна 165 163 556 14, 2791%
6Панов Николай Алексеевич 165 162 473 14,2791%
7Преображенский Роман Владимирович 165 161 373 14,2790%
8Мишин Сергей Владимирович 13 146 0,0011%
9Багратиони Амирна Юсуфович 3 272 0,0003%
"ПРОТИВ" всех кандидатов0 0,0000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам12 439 0,0011%

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 72 611.

6) Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования:
"За" - 165 204 046 голосов, что составляет 99, 9785 % от принявших участие в голосовании;
"Против" - 23 769 голосов, что составляет 0, 0144 % от принявших участие в голосовании;
"Воздержался" - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от принявших участие в голосовании.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0.

7) 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

Итоги голосования:
По кандидатуре Громов Ю.Г.:
"За" - 165 200 848 голосов, что составляет 99, 9778% от принявших участие в голосовании;
"Против" - 23 796 голосов, что составляет 0, 0144% от принявших участие в голосовании;
"Воздержался" - 2 025 голосов, что составляет 0,0012% от принявших участие в голосовании;

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0.

По кандидатуре Пушкина А. М.:
"За" - 165 204 873 голоса, что составляет 99, 9790% от принявших участие в голосовании;
"Против" - 23 769 голосов, что составляет 0, 0144%от принявших участие в голосовании;
"Воздержался" - 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в голосовании;
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0.

По кандидатуре Рыжов В.В.:
"За" - 165204873 голоса, что составляет 99,9790% от принявших участие в голосовании;
"Против" - 23 769 голосов, что составляет 0,0144% от принявших участие в голосовании;
"Воздержался" - 0 голосов, что составляет 0,0000% от принявших участие в голосовании;
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0.

8) Утвердить аудитором общества - ООО "Эквивалент-Аудит" г. Тверь.
Итоги голосования:
"За" - 165 204 873 голоса, что составляет 99, 9790% от принявших участие в голосовании;
"Против" - 23 769 голосов, что составляет 0,0144 % от принявших участие в голосовании;
"Воздержался" - 0 голос, что составляет 0,0000% от принявших участие в голосовании;
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0.

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 2010г. не объявлять и не выплачивать.

2) Одобрить следующие ранее заключенные сделки между ОАО "ЭЛТРА" и ЗАО "Концерн ПРАМО" (г.Москва), в совершении которых имелась заинтересованность:
а) договор займа N 17/1101 от 23.11.2009г. (срок действия по 01.10.2011г.).
Существенные условия сделки:
- Заемщик - Открытое акционерное общество "Электрооборудование тракторное и автомобильное";
- Займодавец - Закрытое акционерное общество "Концерн ПРАМО" (г.Москва);
- предмет договора - предоставление денежных средств в качестве займа;
- цена сделки - 27.000.000 рублей;
- процент за пользование займом - 18% годовых за фактический срок пользования займом;
- цель займа - пополнение оборотных средств.
Выгодоприобретателей по сделке нет.
Иных существенных условий нет.
б) договор займа N ЭЛТ 21/0510 от 21.05.2010г. (срок действия по 21.05.2012г.).
Существенные условия сделки:
- Заемщик - Открытое акционерное общество "Электрооборудование тракторное и

автомобильное";
- Займодавец - Закрытое акционерное общество "Концерн ПРАМО" (г.Москва);
- предмет договора - предоставление денежных средств в качестве займа;
- цена сделки - 90.000.000 рублей;
- процент за пользованием займом - 15% годовых за фактический срок пользования займом;
- цель займа - пополнение оборотных средств.
Выгодоприобретателей по сделке нет.
Иных существенных условий нет.
в) договор N 02/0101 от 29.09.2010г. (срок действия по 31.12.2010г.).
Существенные условия сделки:
- Покупатель - Открытое акционерное общество "Электрооборудование тракторное и автомобильное";
- Продавец - Закрытое акционерное общество "Концерн ПРАМО" (г.Москва);
- предмет договора - купля-продажа оборудования;
- цена сделки - 24.848.735 рублей (вместе с НДС);
Выгодоприобретателей по сделке нет.
Иных существенных условий нет.

3) Одобрить следующие ранее заключенные сделки между ОАО "ЭЛТРА" и ООО "Прамо-Электро" (г.Ржев), в совершении которых имелась заинтересованность:
а) договор поставки N 2/Гр от 01.06.2006г. (срок действия по 31.12.2009г.)
Существенные условия сделки:
- Поставщик - Открытое акционерное общество "Электрооборудование тракторное и автомобильное";
- Покупатель - Общество с ограниченной ответственностью "Прамо-Электро" (г.Ржев);
- предмет договора - поставка готовой продукции и комплектующих материалов;
- цена сделки - 266.717.155,89 рублей.
Выгодоприобретателей по сделке нет.
Иных существенных условий нет.
б) договор N13/Гр от 01.11.2006г. (срок действия по 31.12.2008г.).
Существенные условия сделки:
- Покупатель - Открытое акционерное общество "Электрооборудование тракторное и автомобильное";
- Продавец - Общество с ограниченной ответственностью "Прамо-Электро" (г.Ржев);
- предмет договора - купля-продажа оборудования;
- цена сделки - 289.100 рублей.
Выгодоприобретателей по сделке нет.
Иных существенных условий нет.
в) договор N2-08/Гр от 01.02.2008г. (срок действия по 31.12.2008г.).
Существенные условия сделки:

- Арендодатель - Открытое акционерное общество "Электрооборудование тракторное и автомобильное";
- Арендатор - Общество с ограниченной ответственностью "Прамо-Электро" (г.Ржев);
- предмет договора - аренда нежилого помещения;
- цена сделки - 101.771.497,86 рублей.
Выгодоприобретателей по сделке нет.
Иных существенных условий нет.
г) договор N2-09/Гр от 01.01.2009г. (срок действия по 30.11.2009г.).
Существенные условия сделки:
- Арендодатель - Открытое акционерное общество "Электрооборудование тракторное и автомобильное";
- Арендатор - Общество с ограниченной ответственностью "Прамо-Электро" (г.Ржев);
- предмет договора - аренда нежилых помещений;
- цена сделки - 5.521.397,78 рублей;
Выгодоприобретателей по сделке нет.
Иных существенных условий нет.
д) договор N07-09/Гр от 12.01.2009г. (срок действия по 31.12.2011г.).
Существенные условия сделки:
- Продавец - Открытое акционерное общество "Электрооборудование тракторное и автомобильное";
- Покупатель - Общество с ограниченной ответственностью "Прамо-Электро" (г.Ржев);
- предмет договора - купля-продажа оборудования;
- цена сделки (на момент её одобрения Общим собранием акционеров) - 12.105.717,33 рублей.
Выгодоприобретателей по сделке нет.
Иных существенных условий нет.
е) договор N1-10/Гр от 30.11.2009г. (срок действия по 31.10.2010г.).
Существенные условия сделки:
- Арендодатель - Открытое акционерное общество "Электрооборудование тракторное и автомобильное";
- Арендатор - Общество с ограниченной ответственностью "Прамо-Электро" (г.Ржев);
- предмет договора - аренда нежилых помещений;
- цена сделки - 6.379.161,06 рублей;
Выгодоприобретателей по сделке нет.
Иных существенных условий нет.
ж) договор поставки N6-10/Гр от 31.12.2009г. (срок действия по 31.12.2011г.).
Существенные условия сделки:
- Поставщик - Открытое акционерное общество "Электрооборудование тракторное и автомобильное";
- Покупатель - Общество с ограниченной ответственностью "Прамо-Электро" (г.Ржев);
- предмет договора - поставка комплектующих, меди и вспомогательных материалов;

- предельная сумма сделки, на которую может быть совершена данная сделка (с учетом указанного срока действия договора) - 80.000.000 рублей.
Выгодоприобретателей по сделке нет.
Иных существенных условий нет.
з) договор поставки N7-10/Гр от 31.12.2009г. (срок действия по 31.12.2011г.).
Существенные условия сделки:
- Поставщик - Открытое акционерное общество "Электрооборудование тракторное и автомобильное";
- Покупатель - Общество с ограниченной ответственностью "Прамо-Электро" (г.Ржев);
- предмет договора - поставка готовой продукции;
- предельная сумма сделки, на которую может быть совершена данная сделка (с учетом указанного срока действия договора) - 170.000.000 рублей.
Выгодоприобретателей по сделке нет.
Иных существенных условий нет.
и) договор N1-11/Гр от 29.10.2010г. (срок действия по 31.12.2010г.).
Существенные условия сделки:
- Арендодатель - Открытое акционерное общество "Электрооборудование тракторное и автомобильное";
- Арендатор - Общество с ограниченной ответственностью "Прамо-Электро" (г.Ржев);
- предмет договора - аренда нежилых помещений;
- цена сделки - 1.355.254,40 рублей;
Выгодоприобретателей по сделке нет.
Иных существенных условий нет.
к) договор N4-11/Гр от 29.12.2010г. (срок действия 01.01.2011г. по 30.11.2011г.).
Существенные условия сделки:
- Арендодатель - Открытое акционерное общество "Электрооборудование тракторное и автомобильное";
- Арендатор - Общество с ограниченной ответственностью "Прамо-Электро" (г.Ржев);
- предмет договора - аренда нежилых помещений;
- цена сделки - 13.394.068,27 рублей из расчета ежемесячной арендной платы в размере 1.217.642,57 рублей
Выгодоприобретателей по сделке нет.
Иных существенных условий нет.

4) Одобрить следующие ранее заключенные сделки между ОАО "ЭЛТРА" и ООО "Торговый дом СГП" (г.Москва), в совершении которых имелась заинтересованность:
а) договор поставки N115/ПЗ от 01.11.2007г. (срок действия по 31.12.2010г.).
Существенные условия сделки:
- Продавец - Открытое акционерное общество "Электрооборудование тракторное и автомобильное";
- Покупатель - Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом СГП" (г.Москва);

- предмет договора - поставка товарно-материльных ценностей;
- цена сделки - 693.628.907,05 рублей.
Выгодоприобретателей по сделке нет.
Иных существенных условий нет.
б) договор поставки N2-10/Эл от 01.02.2010г. (срок действия по 31.12.2011г.).
Существенные условия сделки:
- Покупатель - Открытое акционерное общество "Электрооборудование тракторное и автомобильное";
- Поставщик - Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом СГП" (г.Москва);
- предмет договора - поставка товарно-материльных ценностей;
- предельная сумма сделки, на которую может быть совершена данная сделка (с учетом указанного срока действия договора) - 50.000.000 рублей.
Выгодоприобретателей по сделке нет.
Иных существенных условий нет.

5) Избрать в совет директоров общества следующих лиц:
1. Зубкова Марина Вячеславовна
2. Маклаков Юрий Иванович
3. Панов Николай Алексеевич
4. Преображенский Роман Владимирович
5. Румянцев Валерий Анатольевич
6. Соловьева Елена Леонидовна
7. Храброва Ирина Петровна

6) Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества.

7) Избрать в ревизионную комиссию следующих лиц:
1. Громов Юрий Геннадьевич
2. Пушкина Антонина Михайловна
3. Рыжов Виктор Вильевич

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

2.6. Дата составления протокола общего собрания. " 26" апреля 2010 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.И. Маклаков

3.2. Дата "26" апреля 2011г.
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.