11.04.2014

ОАО "ЭЛТРА" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"О созыве общего собрания акционеров эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Электрооборудование тракторное и автомобильное"
1.2. Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО "ЭЛТРА"
1.3. Место нахождение эмитента 172387, Тверская обл., г.Ржев, Зубцовское шоссе 42
1.4. ОГРН эмитента 1026901849721
1.5. ИНН эмитента 6914000886
1.6. Уникальный код эмитента 000886-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие
2.3. Дата, проведения годового общего собрания акционеров эмитента: 19 мая 2014 года
2.4. Место проведения годового общего собрания акционеров эмитента: г. Ржев, ул. Зубцовское шоссе 42.
2.5. Время проведения годового общего собрания акционеров эмитента: 10ч.00мин.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: 18 апреля 2014 года
2.7.Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента:
2.7.1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках Общества, распределения прибыли и убытков по результатам финансового (2013) года, в том числе выплата (объявление) годовых дивидендов.
2.7.2. Избрание Совета директоров Общества.
2.7.3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
2.7.4. Утверждение Аудитора Общества .
2.7.5. Утверждение Устава ОАО "ЭЛТРА" в новой редакции.
2.7.6. Одобрение сделки, в совершении которой имелась заинтересованность, между ООО "Прамо-Электро" и ОАО "ЭЛТРА" (Договор аренды нежилых помещений от 01.10.2013 года № 40-13/Гр).
2.7.7 . Одобрение сделки, в совершении которой имелась заинтересованность, между ООО "СтАТО" и ОАО "ЭЛТРА" (Договор купли - продажи от 30.11.2013 года № 123).
2.7.8. Одобрение сделки, в совершении которой имелась заинтересованность, между ООО "Ольга" и ОАО "ЭЛТРА" (Договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО "Прамо -

Электро" от 21.03.2014 года № 77 АБ 2579269).
2.7.9. Одобрение сделки, в совершении которой имелась заинтересованность, между ОАО "Прамо" и ОАО "ЭЛТРА" (Договор аренды нежилых помещений от 01.01.2014 года № А-22).
2.7.10. Одобрение сделки, в совершении которой имелась заинтересованность, между ООО "ТД СГП" и ОАО "ЭЛТРА" (Договор аренды нежилых помещений от 01.03.2014 года № А-13/СГП).
2.7.11. Одобрение сделки, в совершении которой имелась заинтересованность, между ООО "Элтра-Теплосбыт" и ОАО "ЭЛТРА" (Договор аренды от 30.06.2013 года № 31/Тс).
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: будет определён Советом директоров общества не позднее срока, установленного федеральным законом "Об акционерных обществах".

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.