11.04.2014

ОАО "ЭЛТРА" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня"
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 00886-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru

2. Содержание сообщения
2.1 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 7 апреля 2014
2.2. Повестка дня заседания совета директоров:
1. Предварительное утверждение годового отчета ОАО "ЭЛТРА" за 2013 год.
2. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "ЭЛТРА" за 2013 год
3. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии ОАО "ЭЛТРА" по результатам проверки бухгалтерской отчетности за 2013 год.
4. Рассмотрение заключение аудитора ОАО "ЭЛТРА" по результатам проверки бухгалтерской отчетности ОАО "ЭЛТРА" за 2013 год.
5. Распределение прибыли ОАО "ЭЛТРА" за 2013 год.
6. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
7. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и ревизионной комиссии ОАО "ЭЛТРА" вознаграждений и компенсаций, определение размера вознаграждения секретарю Совета директоров.
8. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "ЭЛТРА".
9. Определение формы, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров "ЭЛТРА".
10. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "ЭЛТРА".
11. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
12. Утверждение кандидатуры председательствующего на годовом общем собрании

акционеров ОАО "ЭЛТРА".
13. Утверждение кандидатуры секретаря годового общего собрания акционеров ОАО "ЭЛТРА".
14. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "ЭЛТРА".
15. Определение порядка уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров "ЭЛТРА".
16. Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания ОАО "ЭЛТРА".
17. Определение перечня информации(материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "ЭЛТРА" и порядка её предоставления.

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.