11.04.2014

ОАО "ЭЛТРА" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
"Решения принятые на заседании совета директоров 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 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: 4 февраля 2014
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Гордица.Д.М., Быкадоров Д.Н., Маклаков Ю.И. Ниазбаев Р.Р., Соловьёв И.В., Трунин А.Р., Солодуха А.Б.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования по вопросам, указанным в п.2.2:
По всем вопросам указанным в п.2.2. проголосовали:
"За"-7
"Против"-0
"Воздержался"-0
Решение принято.
2.2.Содержание решений принятых, советом директоров эмитента:
По первому вопросу: включить в повестку дня ГОСА ОАО "ЭЛТРА"в 2014 году вопросы: Утверждение аудитора ОАО "ЭЛТРА". Утверждение Устава ОАО "ЭЛТРА" в новой редакции.
По второму вопросу: включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО "ЭЛТРА" на ГОСА ОАО "ЭЛТРА" в 2014 году кандидатов: Гордица Д.М., Бабаев А.Б., Ниазбаев Р.Р., Маклаков Ю.И., Михайлов Д.Е., Шанин А.В., Солодуха А.Б., Быкадоров Д.Н., Соловьёв И.В.
По третьему вопросу: Включит в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО "ЭЛТРА" на ГОСА ОАО "ЭЛТРА" в 2014 году кандидатов: Цветкова С.А., Измайлова О.А., Соловьёва Е.Л.

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.