11.04.2014

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

Сообщение о существенном факте
"Решения принятые советом 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 000886-А
1.7. адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru
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: Предварительно утвердить годовой отчет ОАО "ЭЛТРА" за 2013 год, и вынести его на утверждение ГОСА ОАО "ЭЛТРА".
По второму вопросу: Вынести на утверждение годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "ЭЛТРА" за 2013 год.
По третьему вопросу: Вынести на утверждение заключение ревизионной комиссии ОАО "ЭЛТРА" по результатам проверки бухгалтерской отчетности за 2013 год.
По четвёртому вопросу: Вынести на рассмотрение ГОСА ОАО "ЭЛТРА" заключение аудитора по результатам проверки бухгалтерской отчетности ОАО "ЭЛТРА" за 2013 год.
По пятому вопросу: Прибыль ОАО "ЭЛТРА" за 2013 год не распределять и не выплачивать.
По шестому вопросу: Дивиденда по акциям не объявлять и не выплачивать.
По седьмому вопросу: Вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии ОАО "ЭЛТРА" не выплачивать. Секретарю Совета директоров вознаграждение не выплачивать.

По восьмому вопросу: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "ЭЛТРА".
По девятому вопросу: Определить форму, дату, место, время проведения годового общего собрания акционеров "ЭЛТРА".
По десятому вопросу: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "ЭЛТРА" -18 апреля 2014 года.
По одиннадцатому вопросу: Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, 172387, г. Ржев, ул. Зубцовское шоссе, 42
По двенадцатому вопросу: Уполномочить председателя совета директоров ОАО "ЭЛТРА" Гордицу Д.М. осуществлять функции председательствующего на ГОСА ОАО "ЭЛТРА".
По тринадцатому вопросу: Уполномочить Солодуху А.Б. осуществлять функции секретаря годового общего собрания акционеров ОАО "ЭЛТРА".
По четырнадцатому вопросу: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "ЭЛТРА".
По пятнадцатому вопросу: Определить порядок уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров "ЭЛТРА".
По шестнадцатому вопросу: Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания ОАО "ЭЛТРА".
По семнадцатому вопросу: Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ГОСА ОАО "ЭЛТРА".

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.