11.04.2014

ОАО "ЭЛТРА" - Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
Нумерация пунктов по тексту изменена; включён п. 2.1 " Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: на заседании присутствовали 7 членов Совета директоров из 7 избранных. Кворум имеется.";содержание п. 2.2 заменено текстом в новой редакции; добавлен п. 2.2.1, п. 2.2.2, п. 2.3.

Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях принятых советом директоров(наблюдательным советом) 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
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: на заседании присутствовали 7 членов Совета директоров из 7 избранных. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
2.2.1. Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по акциям ОАО "ЭЛТРА" за 2013 г. не объявлять и не выплачивать.
Результаты голосования по вопросу:
"За"-7
"Против"-0
"Воздержался"-0
Решение принято.
2.2.2. Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "ЭЛТРА":
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счета прибыли и убытков) ОАО "ЭЛТРА" за 2013 г.
2. Распределение прибыли ОАО "ЭЛТРА", в том числе выплата (объявление) дивидендов общества за 2013 г.

3. Избрание членов Совета директоров ОАО "ЭЛТРА".
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "ЭЛТРА".
5. Утверждение Аудитора ОАО "ЭЛТРА".
6. Утверждение Устава ОАО "ЭЛТРА" в новой редакции.
7. 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).
8 . Одобрение сделки, в совершении которой имелась заинтересованность, между ООО "СтАТО" и ОАО "ЭЛТРА" (Договор купли - продажи от 30.11.2013 года № 123).
9. 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).
10. Одобрение сделки, в совершении которой имелась заинтересованность, между ОАО "Прамо" и ОАО "ЭЛТРА" (Договор аренды нежилых помещений от 01.01.2014 года № А-22).
11. 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).
12. Одобрение сделки, в совершении которой имелась заинтересованность, между ООО "Элтра-Теплосбыт" и ОАО "ЭЛТРА" (Договор аренды от 30.06.2013 года № 31/Тс).
Результаты голосования по вопросу:
"За"-7
"Против"-0
"Воздержался"-0
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 7 апреля 2014 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 апреля 2014 года, № 26.
3. Подпись
Генеральный директор Р.Р.Ниазбаев

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.