05.03.2015

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

Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) 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 000886-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 2 марта 2015 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 2 марта 2015 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении предложения акционеров ОАО "ЭЛТРА" о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "ЭЛТРА".
2. О рассмотрении предложений акционеров ОАО "ЭЛТРА" о выдвижении кандидатов в состав Совета директоров ОАО "ЭЛТРА".
3. О рассмотрении предложений акционеров ОАО "ЭЛТРА" о выдвижении кандидатов в состав ревизионной комиссии ОАО "ЭЛТРА"
4. Определение формы, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО "ЭЛТРА".
5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "ЭЛТРА".
6. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

7. Утверждение кандидатуры председательствующего на годовом общем собрании акционеров ОАО "ЭЛТРА".
8. Утверждение кандидатуры секретаря годового собрания акционеров ОАО "ЭЛТРА".
9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "ЭЛТРА".
10. Определение порядка уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "ЭЛТРА".
11. Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания ОАО "ЭЛТРА".
12. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "ЭЛТРА" и порядка ее предоставления.
2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 13 марта 2015 г.
2.5. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, не составляется, поскольку советом директоров рекомендовано общему собранию акционеров дивиденды по акциям ОАО "ЭЛТРА" за 2014 год не объявлять и не выплачивать.
2.6. Период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: не указываются, поскольку советом директоров рекомендовано общему собранию акционеров дивиденды по акциям ОАО "ЭЛТРА" за 2014 г. не объявлять и не выплачивать.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ЭЛТРА" _____ Р.Р. Ниазбаев
3.2. Дата 5 марта 2015 г. М.П.

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.