05.03.2015

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

Сообщение о существенном факте
"Решения совета директоров (наблюдательного совета) 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. Содержание сообщения
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:
Определить следующую повестку дня общего собрания акционеров ОАО "ЭЛТРА":
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках ОАО "ЭЛТРА" за 2014 год.
2. Распределение прибыли ОАО "ЭЛТРА", в том числе выплата (объявление) дивидендов общества за 2014 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" и ОАО "ЭЛТРА" (Договор аренды нежилого помещения № А-52 от 01.12.2014 г.).
8 . Одобрение сделки, в совершении которой имелась заинтересованность, между ООО "Прамо-Электро" и ОАО "ЭЛТРА" (Договор аренды нежилых помещений № А-43 от 01.09.2014 г.).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 2 марта 2015 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 5 марта 2015 г. № 31

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.