21.04.2015

ОАО "ЭЛТРА" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о решениях принятых общим собранием участников (акционеров) 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. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20 апреля 2015 г., Тверская обл., г. Ржев, Зубцовское шоссе, д.42, 09 часов 00 минут.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 93,17 %. Кворум имеется.
2.2. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (Счёта прибылей и убытков) ОАО "ЭЛТРА" за 2014 год.
2. Распределение прибыли ОАО "ЭЛТРА", в том числе выплата (объявление) дивидендов общества за 2014 год.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО "ЭЛТРА".
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "ЭЛТРА".
5. Утверждение Аудитора ОАО "ЭЛТРА".
6. Одобрение сделки, в совершении которой имелась заинтересованность, между ООО "ПРАМО" и ОАО "ЭЛТРА" (Договор аренды нежилого помещения № А-52 от 01.12.2014 г.)
7. 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.)
3. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.
3.1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о

прибылях и убытках ОАО "ЭЛТРА" за 2014 год.
Результаты голосования по вопросу:
"ЗА" -155 677 713 (99,93%)
"ПРОТИВ" - 11 804
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 101 499
Число голосов, которые не подсчитывались с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 497
3.2. Прибыль не распределять, оставить в распоряжении ОАО "ЭЛТРА". Дивиденды за 2014 год не объявлять и не выплачивать.
Результаты голосования по вопросу:
"ЗА" -155 640 066 (99,9%)
"ПРОТИВ" - 21 116
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 34 080
Число голосов, которые не подсчитывались с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 96 251.
3.3. Избрать в Совет директоров Общества:
1. Бабаева Алексея Борисовича
2. Гордица Дмитрия Манольевича
3. Гуляев Валерий Михайлович
4. Кораблев Александр Петрович
5. Маклакова Юрия Ивановича
6. Михайлова Дмитрия Евгеньевича
7. Ниазбаев Ренат Равильевич

Результаты голосования по вопросу:
"ЗА" -1 244 988 520
"ПРОТИВ"- 199 568
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 10 912
Число голосов, которые не подсчитывались с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 0.
3.4. Избрать в ревизионную комиссию ОАО "ЭЛТРА":
1. Панова Н.А.
2. Максимочкину А.В.
3. Костылина А.Е.

Результаты голосования по вопросу:
Панов Н.А.
"ЗА" - 147 912 637(99,93%)
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 100 135
Число голосов, которые не подсчитывались с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 497.

Максимочкина А.В.
"ЗА" -147 912 637(99,93%)
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 100 135
Число голосов, которые не подсчитывались с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 497.

Костылина А.Е.
"ЗА" - 147 911 108 (99,93%)
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 101 664
Число голосов, которые не подсчитывались с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 497.

3.5. Утвердить Аудитором Общества на 2015 год ООО "Айрин-Аудит" (г. Тверь)
Результаты голосования по вопросу:
"ЗА" - 155 777 584 (99,99%)
"ПРОТИВ"- 10 332
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 3 100
Число голосов, которые не подсчитывались с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 497.

3.6. Одобрить ранее заключенную сделку между ОАО "ЭЛТРА" и ООО "ПРАМО", в совершении которой имелась заинтересованность акционера ОАО "ЭЛТРА", имеющего с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций ОАО "ЭЛТРА"

(Договор аренды нежилого помещения № А-52 от 01.12.2014 г.) на следующих условиях:
Предмет сделки: аренда нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Ржев, Зубцовское ш., д.42, общей площадью 4 136,0 кв.м.
Срок сделки (срок аренды): 11 календарных месяцев с 01.12.2014 г.
Цена сделки: (арендная плата) 896 147,12 рублей (без НДС) в месяц.
Арендодатель: ОАО "ЭЛТРА".
Арендатор: ООО "ПРАМО".
Выгодоприобретателей по сделке нет.
Иных существенных условий нет.
Результаты голосования по вопросу:
"ЗА" - 155 665 026 (99,92%)
"ПРОТИВ"- 17 523
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 108 467
Число голосов, которые не подсчитывались с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 497.

3.7. Одобрить ранее заключенную сделку, в совершении которой имелась заинтересованность, между ОАО "ЭЛТРА" и ООО "Прамо-Электро", в совершении которой имелась заинтересованность генерального директора ООО "Прамо-Электро" Соловьева И.В. (Договор аренды нежилых помещений, № А-43 от 01.09.2014 г.) на следующих условиях:
Предмет сделки: аренда нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Ржев, Зубцовское ш., д. 42, общей площадью 8 147,6 кв.м.
Срок сделки (срок аренды): 11 календарных месяцев с 01.09.2014 г.
Цена сделки: (арендная плата) 1 125 187,50 рублей (без НДС) в месяц.
Арендодатель: ОАО "ЭЛТРА".
Арендатор: ООО "Прамо-Электро".
Выгодоприобретателей по сделке нет.
Иных существенных условий нет.
Результаты голосования по вопросу:
"ЗА" -155 656 472 (99,91%)
"ПРОТИВ"- 25 250
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-109 294
Число голосов, которые не подсчитывались с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 497.

4. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров)

эмитента: 20 апреля 2015 года, протокол № 28.
Генеральный директор
ОАО "ЭЛТРА"
Ниазбаев Р.Р.

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.