03.09.2015

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

Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания совета директоров 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 00886-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru

2. Содержание сообщения
2.1 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 1сентября 2015
2.2. Повестка дня заседания совета директоров:
1. О созыве и определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ЭЛТРА".
2. Определение формы, даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров "ЭЛТРА".
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров ОАО "ЭЛТРА".
4. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
5. Утверждение кандидатуры председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "ЭЛТРА".
6. Утверждение кандидатуры секретаря внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ЭЛТРА".
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "ЭЛТРА".
8. Определение порядка уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров "ЭЛТРА".
9. Утверждение текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания ОАО "ЭЛТРА".
10. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ЭЛТРА" и

порядка её предоставления.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ЭЛТРА" _____ Р.Р. Ниазбаев
3.2. Дата 3 сентября 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.