03.09.2015

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

Сообщение о существенном факте
"Решения принятые на заседании совета директоров 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 00886-A
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 повестку внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ЭЛТРА":
Одобрение сделки между АКБ "РосЕвроБанк" (ОАО) и ОАО "ЭЛТРА" (Договор поручительства № 583/КВ-ПЮ/15 от 31.08.2015 г.)
2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 1 сентября 2015 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 3 сентября 2015 г. № 34

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 «АК&М» ответственности не несет.