10.02.2016

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: 10 февраля 2016 г.
2.2. Повестка дня заседания совета директоров:
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 "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 внеочередном общем собрании акционеров ОАО "ЭЛТРА".
8. Утверждение кандидатуры секретаря годового общего 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 "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 её предоставления.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ЭЛТРА" _____ Р.Р. Ниазбаев
3.2. Дата 10 февраля 2016 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.