05.04.2016

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: 04 апреля 2016 г., Тверская обл., г. Ржев, Зубцовское шоссе, д.42, 09 часов 00 минут.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 93,08 %. Кворум имеется.
2.2. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "ЭЛТРА" за 2015 год.
2. Распределение прибыли ОАО "ЭЛТРА", в том числе выплата (объявление) дивидендов общества за 2015 год.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО "ЭЛТРА".
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "ЭЛТРА".
5. Утверждение Аудитора ОАО "ЭЛТРА".
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 (финансовую) отчетность ОАО "ЭЛТРА" за 2015 год.
Результаты голосования по вопросу:
"ЗА" -147 807 958 (99,99%)
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

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) - 11 943

3.2. Прибыль не распределять, оставить в распоряжении ОАО "ЭЛТРА". Дивиденды за 2015 год не объявлять и не выплачивать.

Результаты голосования по вопросу:

"ЗА" -147 790 728 (99,98%)

"ПРОТИВ" - 3 759

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 13 471

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) -11 943.

3.3. Избрать в Совет директоров Общества:

1. Бабаева Алексея Борисовича
2. Гордицу Дмитрия Манольевича
3. Гуляева Валерия Михайловича
4. Кораблева Александра Петровича
5. Маклакова Юрия Ивановича
6. Ниазбаев Ренат Равильевич
7. Пономарева Максима Георгиевича
8. Солодуху Алексея Борисовича
9. Ситникову Дарью Витальевну
10. Храброву Ирину Петровну
11. Шанина Алексея Викторовича

Результаты голосования по вопросу:

Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:

1. Бабаева Алексея Борисовича- 147 793 761
2. Гордицу Дмитрия Манольевича - 7124
3. Гуляева Валерия Михайловича- 8 033
4. Кораблева Александра Петровича- 147 791 366
5. Маклакова Юрия Ивановича- 147 794 032
6. Ниазбаев Ренат Равильевич - 147 796 366
7. Пономарева Максима Георгиевича- 2395
8. Солодуху Алексея Борисовича- 147 789 941
9. Ситникову Дарью Витальевну- 147 804 648
10. Храброву Ирину Петровну- 37 811

11. Шанина Алексея Викторовича- 147 786 637
"ПРОТИВ"- 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0
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. Лопатину Юлию Валерьевну
2. Максимочкину Анжелу Викторовну
3. Костылина Александра Евгеньевича
Результаты голосования по вопросу:
По кандидатуре Лопатиной Ю.В.
"ЗА" - 147 806 594 (99,99%)
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 1 364
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) - 11 943.
По кандидатуре Максимочкиной А.В.
"ЗА" -147 806 594 (99,99%)
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 1 364
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) -11 943.
По кандидатуре Костылина А.Е.
"ЗА" - 147 806 594 (99,99%)
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 1 364
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) - 11 943.
3.5. Утвердить Аудитором Общества на 2016 год ООО "Айрин-Аудит" (г. Тверь)
Результаты голосования по вопросу:

"ЗА" - 147 797 960 (99,98%)
"ПРОТИВ"- 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 3 759
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) - 18 182.

4. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05 апреля 2016 года, протокол № 30.

Генеральный директор
ОАО "ЭЛТРА"
Ниазбаев Р.Р.

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.