03.08.2016

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

Сообщение о существенном факте
"Решения совета директоров (наблюдательного совета) 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. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: на заседании присутствовали 6 членов Совета директоров из 7 избранных. Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Вопросы повестки дня:

1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО "ЭЛТРА"
2. Об избрании Генерального директора ОАО "ЭЛТРА"

Итоги голосования:
По первому вопросу: "ЗА" - 6; "Против" - 0; " Воздержался" - 0;
По второму вопросу: "ЗА" - 6; "Против" - 0; " Воздержался" - 0;
2.3. Содержание решений принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Прекратить досрочно полномочия Генерального директора ОАО "ЭЛТРА" Ниазбаева Рената Равильевича 01.08.2016 г.
2. Избрать Генеральным директором ОАО "ЭЛТРА" Пономарева Максима Георгиевича со 02 августа 2016 г. по 30 июня 2016 г. (включительно).
2.4 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 июля 2016 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующее решение: 20 июля 2016 г. № 6

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ЭЛТРА" _____ М.Г. Пономарев

3.2. Дата 03 августа 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.