07.10.2016

ОАО "ЭЛТРА" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"О решениях принятых на общем собрании 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 00886-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: внеочередное
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 06 октября 2016 г., Тверская область, г. Ржев, Зубцовское шоссе, д.42,
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум имеется.
2.2. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Одобрение крупной сделки между ПАО Сбербанк и ОАО "ЭЛТРА" (Договор поручительства № 00790016/46111102-1)
2. Об утверждении Устава ОАО "ЭЛТРА" в новой редакции.
2.3. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятые общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросам повестки дня.
2.3.1. Одобрить заключение Договора поручительства № 00790016/46111102-1 между ОАО "ЭЛТРА" и ПАО Сбербанк на следующих условиях:
- Поручитель: Открытое акционерное общество "Электрооборудование тракторное и автомобильное" (ОАО "ЭЛТРА"; ОГРН 1026901849721, ИНН 6914000886, местонахождение: 172387, Тверская область, г. Ржев, Зубцовское шоссе, дом 42) обязуется отвечать перед Банком - Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ПАО Сбербанк, далее - Банк, БИК 044525225, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19) за исполнение Заемщиком - ООО "Прамо-Электро" (ОГРН 1066914023010, ИНН 6914012190) обязательств перед Банком по кредитному договору № 00790016/46111100 от 11 августа 2016 г. "Об открытии невозобновляемой кредитной линии" (далее по тексту -

кредитный договор);
- Сумма кредита (лимит кредитной линии): 120 000 000,00 (сто двадцать миллионов) рублей;
- Срок возврата Кредита: 10 августа 2018 г.;
- Порядок погашения кредита по следующему индивидуальному графику
Дата погашения Размер платежа
25 апреля 2018 г. 30 000 000,00 (тридцать миллионов) рублей
25 мая 2018 г. 30 000 000,00 (тридцать миллионов) рублей
25 июня 2018 г. 30 000 000,00 (тридцать миллионов) рублей
10 августа 2018 г. 30 000 000,00 (тридцать миллионов) рублей
- Процентная ставка за пользование кредитом: за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по 31 декабря 2016 г. (включительно) - по ставке 12,4% (двенадцать целых четыре десятых) процентов годовых;
За период с 01 января 2017 г. (включительно) по дату полного погашения кредита, указанную в п.6.1 - кредитного договора, - по переменной процентной ставке, определяемой в зависимости от:
- размера выручки, поступившей на счет (а), открытый (е) Заемщиком у Кредитора, за Расчетный период.
Критерии для установления переменной процентной ставки: Значение критерия Размер ставки, % годовых
Сумма выручки, (рубли) свыше 180 000 000 (ста восьмидесяти миллионов) рублей (включительно)
12,4 (двенадцать целых четыре десятых)
до 180 000 000 (ста восьмидесяти миллионов) рублей (не включительно) 13,4 (Тринадцать целых четыре десятых)
- от доли перечисленной заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и т.п.) со счетов Заемщика, на счета работников у Кредитора в общем объеме указанных перечислений Заемщика, за расчетный период (квартал) в соответствии со следующей таблицей:
Критерии для установления переменной процентной ставки: Значение критерия Размер ставки, % годовых
Доля перечислений заработной платы на счет работников, % свыше 95 (Девяносто пять) (включительно) 12,4 (Двенадцать целых четыре десятых)

до 95 (Девяносто пять) (не включительно)
13,4 (Тринадцать целых четыре десятых)
-порядок уплаты процентов: ежемесячно 25 числа каждого календарного месяца в дату полного погашения кредита;
- Срок поручительства: до 31 августа 2018 г. (включительно).
Поручить Генеральному директору ОАО "ЭЛТРА" Пономареву М.Г. подписать договор поручительства на вышеуказанных условиях.
Результаты голосования по первому вопросу:

"ЗА" - 155 587 007 (99,99%*)
"ПРОТИВ" - 11 804
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР № 12-6/пз -н) - 5 786.
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).
2.3.2. Утвердить Устав ОАО "ЭЛТРА" в новой редакции.
Результаты голосования по первому вопросу:
"ЗА" - 19 399 (0,01%*)
"ПРОТИВ" - 155 576 685
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2727
Решение не принято
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР № 12-6/пз -н) - 5786.
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).
2.4. Дата и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 07 октября 2016 года , № 31
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ЭЛТРА" _____ М.Г. Пономарев
3.2. Дата 07 октября 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.