22.02.2017

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 5 членов Совета директоров из 7 избранных. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Определить следующую повестку дня общего собрания акционеров ОАО "ЭЛТРА":
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "ЭЛТРА" за 2016 год.
2. Распределение прибыли ОАО "ЭЛТРА", в том числе выплата (объявление) дивидендов общества за 2016 год.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО "ЭЛТРА"
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "ЭЛТРА"
5. Утверждение Аудитора ОАО "ЭЛТРА"
6. о согласии на совершение крупной сделки (заключение договора поручительства) между ПАО "Сбербанк и ОАО "ЭЛТРА"
7. О согласии на совершение крупной сделки (заключение договора купли-продажи недвижимого имущества) между АО "ЭЛМА" и ОАО "ЭЛТРА", одновременно являющейся для ОАО "ЭЛТРА" сделкой с заинтересованностью.
8.О согласии на совершение крупной сделки (заключение договора купли-продажи движимого имущества) между АО "ЭЛМА" и ОАО "ЭЛТРА", одновременно являющейся для ОАО "ЭЛТРА" сделкой с заинтересованностью.
9.О согласии на совершение крупной сделки (заключение договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО "РЖЕВЭНЕРГО") между АО "ЭЛМА" и ОАО "ЭЛТРА", одновременно являющейся для ОАО "ЭЛТРА" сделкой с заинтересованностью.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 февраля 2017 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующее решение: 21 февраля 2017 г. № 16.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ЭЛТРА" _____ М.Г. Пономарев
3.2. Дата 22 февраля 2017 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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 «АК&М» ответственности не несет.