27.02.2017

ОАО "ЭЛТРА" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"О созыве годового общего собрания 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: годовое
2.2. Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров эмитента: очередное
2.3. Дата, место, время проведения внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 11апреля 2017 г.;172387, Тверская обл., г. Ржев, Зубцовское ш., д.42; 10 часов 00 минут.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в внеочередном общем собрании участников (акционеров) эмитента: 09 часов 00 минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании участников (акционеров) эмитента: 17 марта 2017 года.
2.6. Повестка дня внеочередного собрания участников (акционеров) эмитента:
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.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: доступ к информации и материалам обеспечивается с 23 марта 2017 года в рабочие дни с 10.00 до 15.00 лица, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в помещении центральной проходной ОАО "ЭЛТРА", расположенной по адресу: г. Ржев, Тверская обл., Зубцовское ш, 42.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-00886, дата государственной регистрации 13.10.1994 г.; акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска акций 2-02-00886, дата государственной регистрации 13.10.1994 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ЭЛТРА" _____ М.Г. Пономарев
3.2. Дата 27 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 «AK&M» ответственности не несет.