27.02.2017

ОАО "ЭЛТРА" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня"
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 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21 февраля 2017 г.
2.2. Повестка дня заседания совета директоров:
1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО "ЭЛТРА".
2. Определение формы, даты, времени, места проведения годового общего собрания акционеров ОАО "ЭЛТРА".
3. О рассмотрении предложений акционеров ОАО "ЭЛТРА" о выдвижении кандидатов в состав Совета директоров ОАО "ЭЛТРА".
4. О рассмотрении предложений акционеров ОАО "ЭЛТРА" о выдвижении кандидатов в состав ревизионной комиссии ОАО "ЭЛТРА"
5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "ЭЛТРА".
6. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "ЭЛТРА".
7. Утверждение кандидатуры председательствующего на годовом общем собрании акционеров ОАО "ЭЛТРА".
8. Утверждение кандидатуры секретаря годового общего собрания акционеров ОАО "ЭЛТРА".
9. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "ЭЛТРА".
10. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
11. Определение порядка уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "ЭЛТРА".

12. Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "ЭЛТРА".
13. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "ЭЛТРА" и порядка ее предоставления.
2.3. 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-А, 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.