22.03.2017

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: 20 марта 2017 г.
2.2. Повестка дня заседания совета директоров:
1. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
2. Одобрение заключения ОАО "ЭЛТРА" сделки (заключение договора поручительства) с ПАО Сбербанк.
3. Одобрение заключения ОАО "ЭЛТРА" сделки (заключение договора купли-продажи недвижимого имущества) с АО "ЭЛМА".
4. Одобрение заключения ОАО "ЭЛТРА" сделки (заключение договора купли-продажи движимого имущества) с АО "ЭЛМА".
5. Одобрение заключения ОАО "ЭЛТРА" сделки (заключение договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО "РЖЕВЭНЕРГО") с АО "ЭЛМА".
6. Об утверждении Заключения о крупной сделке для получения согласия Общего собрания акционеров ОАО "ЭЛТРА" на совершение крупной сделки.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ЭЛТРА" _____ М.Г. Пономарев
3.2. Дата 20 марта 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.