05.06.2017

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. На заседании отсутствовали члены Совета директоров: Ситникова Дарья Витальевна, Бабаев Алексей Борисович. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Определить выкупную стоимость одной акции обыкновенной именной бездокументарной, государственный номер выпуска 1-01-00886-А от 13.10.1994 г. - 0,31 рубль. и выкупную стоимость одной акции привилегированной именной типа А, бездокументарной, государственный номер выпуска 2-02-00886 -А от 13.10.1994 г. - 0,31 рубль.
2.3. Результаты голосования:
Итоги голосования: "За" -5, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
2.4. Вид, категория (тип), серия иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых у акционеров возникает право требовать выкупа, принадлежащих им акций:
-акции обыкновенные именные бездокументарные (регистрационный номер 1-01-00886-А от 13.10.1994 г.)
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А (регистрационный номер выпуска 2-02-00886 -А от 13.10.1994 г.)
2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 февраля 2017 года.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующее решение: 21 февраля 2017 г. №

16/1.

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 «AK&M» ответственности не несет.