22.05.2018

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

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Электрооборудование тракторное и автомобильное"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЭЛТРА"
1.3. Место нахождения эмитента: 172387 Тверская обл., г.Ржев , Зубцовское ш. 42
1.4. ОГРН эмитента: 1026901849721
1.5. ИНН эмитента: 6914000886
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00886-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2941
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 18 мая 2018 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21 мая 2018 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Возложение функций Председателя Совета директоров Общества.
2.О созыве годового общего собрания акционеров ОАО "ЭЛТРА".
3.Определение формы, даты, времени, места проведения годового общего собрания акционеров ОАО "ЭЛТРА".
4.О кандидатах в состав Совета директоров ОАО "ЭЛТРА".
5.О кандидатах в состав ревизионной комиссии ОАО "ЭЛТРА"
6.Об аудиторе ОАО "ЭЛТРА".
7.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "ЭЛТРА".
8.Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "ЭЛТРА".
9.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "ЭЛТРА".
10.О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО "ЭЛТРА" по вопросу: "Распределение прибыли ОАО "ЭЛТРА" по результатам 2017г., в том числе выплата (объявление) дивидендов общества за 2017 год".
11.Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.

12.Избрание председательствующего на годовом общем собрании акционеров ОАО "ЭЛТРА".
13.Назначение секретаря годового общего собрания акционеров ОАО "ЭЛТРА".
14.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "ЭЛТРА".
15.Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
16.Определение порядка уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "ЭЛТРА".
17.Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "ЭЛТРА".
18.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "ЭЛТРА" и порядка ее предоставления.
19. Принятие решения о прекращении участия ОАО "ЭЛТРА" в ООО "РЖЕВЭНЕРГО".
2.4.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня заседания совета директоров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-00886-А, дата выпуска 13.10.1994;
акции привилегированные именные бездокументарные типа "А", государственный регистрационный номер выпуска акций 2-02-00886-А, дата выпуска 13.10.1994.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.Г. Пономарев

3.2. Дата 22.05.2018г.

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.