22.05.2018

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

Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)
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. Вид общего собрания: годовое (очередное).
2.2 Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения собрания: 25 июня 2018 года.
Время проведения собрания: 12 часов 00 мин.
Место проведения собрания: Тверская область, г. Ржев, Зубцовское шоссе, д.42.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:172387, Тверская область, г. Ржев, Зубцовское шоссе, д.42.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 11 час. 00 мин.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 01 июня 2018 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "ЭЛТРА" за 2017 год.
2) Распределение прибыли ОАО "ЭЛТРА" по результатам 2017г., в том числе выплата (объявление) дивидендов общества за 2017 год.
3) Избрание членов Совета директоров ОАО "ЭЛТРА".
4) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "ЭЛТРА".
5) Утверждение Аудитора ОАО "ЭЛТРА".
6) О согласии на заключение договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО "РЖЕВЭНЕРГО", являющегося сделкой с заинтересованностью.
7) Уменьшение уставного капитала ОАО "ЭЛТРА" путем приобретения обществом части акций в целях их погашения.
8) Утверждение устава ОАО "ЭЛТРА" в новой редакции.

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 04 июня 2018 года в рабочие дни с 10.00 до 15.00, в помещении центральной проходной ОАО "ЭЛТРА", расположенной по адресу: Тверская обл., г. Ржев, Зубцовское шоссе, 42.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров 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.