23.05.2018

ОАО "ЭЛТРА" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
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. Кворум заседания совета директоров эмитента: имеется (в голосовании участвовало 6 членов совета директоров из 7 избранных).
Результаты голосования  по всем вопросам повестки дня: "за" - 6 голосов, "против" - 0 голосов,
"воздержался" - 0 голосов.
2.2 .Содержание решений, принятых советом директоров:
1) На время проведения настоящего заседания  возложить функции Председателя Совета директоров Общества на члена Совета директоров Маклакова Юрия Ивановича.
2) Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "ЭЛТРА".
3) Утвердить:
? Форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО "ЭЛТРА":  собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование);
? Дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО "ЭЛТРА": "25" июня 2018 года.
? время проведения годового общего собрания акционеров ОАО "ЭЛТРА": 12 час.00 мин.;
?  время начала регистрации участников собрания: 11 час. 00 мин.;
? Место проведения годового общего собрания акционеров ОАО "ЭЛТРА": Тверская область, г. Ржев,  Зубцовское шоссе, д.42.
4) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания ОАО "ЭЛТРА":
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.
5) Установить, что владельцы привилегированных акций типа "А" имеют право голоса по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров ОАО "ЭЛТРА" в 2018г.
6) Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "ЭЛТРА", "01" июня 2018г.
7) Утвердить прилагаемые к настоящему протоколу формы и тексты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "ЭЛТРА".
8) Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового собрания акционеров ОАО "ЭЛТРА": 172387, Тверская область, г. Ржев, Зубцовское шоссе, д. 42.
9) Определить следующий порядок уведомления акционеров ОАО "ЭЛТРА" о проведении годового общего собрания ОАО "ЭЛТРА": направить акционерам сообщение о проведении годового общего собрания акционеров посредством почтовой связи.
10) Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "ЭЛТРА" (прилагается).
11) Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "ЭЛТРА":
? годовой отчет Общества;
? годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
? сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
? сведения об аудиторской организации;
? проекты решений общего собрания акционеров;
? рекомендации Совета директоров по размеру и порядку выплаты дивидендов;
? отчет о заключенных обществом в 2017 г. сделках;
? проект устава ОАО "ЭЛТРА" в новой редакции.
Генеральному директору ОАО "ЭЛТРА" Пономареву Максиму Георгиевичу обеспечить с "04" июня 2018 г., в рабочие дни с 10 ч. 00 до 15 ч. 00 доступ к указанной информации (материалам) лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении центральной проходной ОАО "ЭЛТРА", расположенной по

адресу: Тверская область, г. Ржев, Зубцовское шоссе, д.42.
12) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО "ЭЛТРА" принять следующее решение по вопросу повестки дня: "Распределение прибыли ОАО "ЭЛТРА" по результатам 2017г., в том числе выплата (объявление) дивидендов общества за 2017 год": прибыль по результатам 2017 г. не распределять, оставить в распоряжении ОАО "ЭЛТРА", дивиденды за 2017 г. не объявлять и не выплачивать.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2018г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2018г., Протокол б/н.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых осуществляют права по ним:
- 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.