28.06.2018

ОАО "ЭЛТРА" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний 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 участников (акционеров) эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 июня 2018 года; Российская Федерация, Тверская область, г. Ржев, Зубцовское шоссе, дом 42.; время открытия общего собрания - 12 часов 00 минут; время закрытия общего собрания - 12 часов 35 минут
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом общем собрании - 155 601 612 голосов, что составляет 98,00909% процентов от числа голосующих акций общества. Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
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.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу повестки дня № 1:
"ЗА"- 155 581 573 голосов;
"ПРОТИВ" - 8 057 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 11 403 голосов;
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" - 579 голосов.
Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО "ЭЛТРА" за 2017 г.

По вопросу повестки дня № 2:
"ЗА"- 155 580 995 голосов;
"ПРОТИВ"- 20 038 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" - 579 голосов.
Формулировка принятого решения: Прибыль по результатам 2017 года не распределять, оставить в распоряжении ОАО "ЭЛТРА". Дивиденды за 2017 год не объявлять и не выплачивать.
По вопросу повестки дня № 3:
"ЗА"- Бабаева Алексея Борисовича -155 564 881 голосов;
"ЗА" - Важенина Александра Михайловича - 155 564 881 голосов;
"ЗА" -Ладанову Наталью Михайловну - 155 564 881 голосов;
"ЗА" - Маклакова Юрия Ивановича - 155 564 881 голосов;
"ЗА" - Михайлова Дмитрия Евгеньевича - 155 564 881 голосов;
"ЗА" -Ниазбаева Рената Равильевича- 155 564 881 голосов;
"ЗА" - Храброву Ирину Петровну - 155 640 853 голосов.
"ПРОТИВ в отношении всех кандидатов"- 88 494 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов" - 16 765 голосов;
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" - 60 760 голосов.
Формулировка принятого решения:
Избрать членом Совета директоров ОАО "ЭЛТРА":
1) Бабаева Алексея Борисовича
2) Важенина Александра Михайловича
3) Ладанову Наталью Михайловну
4) Маклакова Юрия Ивановича
5) Михайлова Дмитрия Евгеньевича
6) Ниазбаева Рената Равильевича
7) Храброву Ирину Петровну

По вопросу повестки дня № 4

"ЗА"- Лопатину Юлию Валерьевну - 155 600 455 голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" - 1 157 голосов;
"ЗА" - Максимочкину Анжелу Викторовну - 155 597 934 голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" - 3 678 голосов;
"ЗА" - Костылина Александра Евгеньевича - 155 597 934 голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" - 3 678 голосов.
Формулировка принятого решения:
Избрать в Ревизионную комиссию ОАО "ЭЛТРА" следующих лиц:
1) Лопатину Юлию Валерьевну;
2) Максимочкину Анжелу Викторовну;
3) Костылина Александра Евгеньевича.
По вопросу повестки дня № 5
"ЗА"- 155 598 638 голосов;
"ПРОТИВ"- 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 395 голосов;
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" - 579 голосов.
Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором ОАО "ЭЛТРА" - ООО "Айрин Аудит Консалтинг" г. Тверь.
По вопросу повестки дня № 6
"ЗА"- 7 803 944 голосов (99,85885% от числа голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании);
"ПРОТИВ"- 8 057 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 395 голосов;
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" - 579 голосов.
Формулировка принятого решения:
Дать согласие на совершение ОАО "ЭЛТРА" сделки с заинтересованностью, а именно заключение договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО "РЖЕВЭНЕРГО" (ОГРН 1146914001464, ИНН/КПП 6914017738/691401001) номинальной стоимостью 4 375 000 (Четыре миллиона триста семьдесят пять тысяч) рублей, что составляет 100 (Сто)% от уставного капитала ООО "РЖЕВЭНЕРГО" на следующих условиях:
? Продавец доли: ОАО "ЭЛТРА" (ОГРН 1026901849721, ИНН 6914000886);
? Покупатель доли: АО "ЭЛМА" (ОГРН 1027700033646, ИНН 7735001395);
? Цена продажи доли: не ниже 38 900 000 (Тридцать восемь миллионов девятьсот тысяч) рублей;

? Срок оплаты доли: не более 6 (Шесть) месяцев с даты перехода права на долю в уставном капитале ООО "РЖЕВЭНЕРГО" к Покупателю.
Заинтересованное в совершении сделки лицо - Акционерное общество "Концерн ПРАМО", являющееся контролирующим лицом сторон сделки.
По вопросу повестки дня № 7
"ЗА"- 155 598 638 голосов;
"ПРОТИВ"- 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 395 голосов;
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" - 579 голосов.
Формулировка принятого решения:
Уменьшить уставный капитал ОАО "ЭЛТРА" путем приобретения обществом части акций в целях их погашения на следующих условиях:
? категории (типы) приобретаемых акций: акции обыкновенные именные бездокументарные, акции привилегированные именные типа "А";
? максимальное количество приобретаемых обществом акций: 158 600 000 (Сто пятьдесят восемь миллионов шестьсот тысяч) штук;
? цена приобретения:- 1,12 руб. (Один рубль 12 копеек) за одну акцию;
? срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров общества о продаже обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений: с 25 июля 2018г. по 26 августа 2018г. включительно, далее "Срок для заявлений";
? срок оплаты обществом приобретаемых акций: 15 (Пятнадцать) дней с даты истечения Срока для заявлений;
? форма оплаты приобретаемых акций: денежные средства.
Уменьшить уставный капитал ОАО "ЭЛТРА" на 37 955 (Тридцать семь тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей путем погашения приобретенных ОАО "ЭЛТРА" более 1 (одного) года назад собственных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 33 162 штук, номинальной стоимостью 1 рубль каждая (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00886-А) и привилегированных именных акций типа "А" в количестве 4 793 штук, номинальной стоимостью 1 рубль каждая (государственный регистрационный номер выпуска 2-02-00886-А).
По вопросу повестки дня № 8
"ЗА"- 155 598 060 голосов;
"ПРОТИВ"- 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 395 голосов;
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" - 1 157 голосов.
Формулировка принятого решения:
В связи с необходимостью приведения устава ОАО "ЭЛТРА" в соответствие с законом, изменения фирменного наименования, а также уменьшением уставного капитала, утвердить устав ОАО "ЭЛТРА" (ПАО "ЭЛТРА") в новой редакции. Устав в новой редакции подлежит регистрации на основании настоящего решения, а также утвержденного советом директоров общества отчета об итогах приобретения акций в соответствии с действующим

законодательством.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 июня 2018г., Протокол б/н.
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 27.06.2018г.

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.