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 (наблюдательного совета) эмитента: В заседании приняли участие шесть членов Совета директоров из семи. Заседание имеет кворум. Решения по вопросам повестки дня приняты.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 "Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":

- 1. Избрание Председателя Совета директоров ОАО "ЭЛТРА".
- "3а" 6; "Против" 0; "Воздержался" 0.
- 2. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "ЭЛТРА".
- "3а" 6; "Против" 0; "Воздержался" 0.
- 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 "Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", принятых Советом директоров: Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня: "Избрать Председателем Совета директоров ОАО "ЭЛТРА" Маклакова Юрия Ивановича". Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня: "Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО "ЭЛТРА" Пономарева Максима Георгиевича 17 июля 2018 г.".
- 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 июля 2018г.
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: Протокол № б/н от 06 июля 2018 г.
- 3. Подпись
- 3.1. Генеральный директор

М.Г. Пономарев

3.2. Дата 06.07.2018г.

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 «АК&М» ответственности не несет.