06.07.2018

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 (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".
"За" - 6; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.
2. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "ЭЛТРА".
"За" - 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 «AK&M» ответственности не несет.