24.05.2019

ПАО "ЭЛТРА" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Электрооборудование тракторное и автомобильное"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "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-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2941
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.05.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 17 мая 2019 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23 мая 2019 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Возложение функций Председателя Совета директоров Общества.
2. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ЭЛТРА».
3. Определение формы, даты, времени, места проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ЭЛТРА».
4. О кандидатах в состав Совета директоров ПАО «ЭЛТРА».
5. О кандидатах в состав ревизионной комиссии ПАО «ЭЛТРА»
6. Об аудиторе ПАО «ЭЛТРА».
7. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЭЛТРА».
8. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЭЛТРА».
9. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ЭЛТРА».
10. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «ЭЛТРА» по вопросу: «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018г., в том числе выплата (объявление) дивидендов общества за 2018 год».

11. Избрание председательствующего на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЭЛТРА».
12. Назначение секретаря годового общего собрания акционеров ПАО «ЭЛТРА».
13. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЭЛТРА».
14. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
15. Определение порядка уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ЭЛТРА».
16. Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ЭЛТРА».
17. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ЭЛТРА» и порядка ее предоставления.
2.4.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня заседания совета директоров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-00886-А;
акции привилегированные именные бездокументарные типа "А", государственный регистрационный номер выпуска акций 2-02-00886-А.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Е. Костылин

3.2. Дата 24.05.2019г.

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.