24.05.2019

ПАО "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): 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. Кворум заседания совета директоров эмитента: имеется (в голосовании участвовало 5 членов совета директоров из 7 избранных).
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: «за» –5 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 Михайлова Дмитрия Евгеньевича.
2) Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «ЭЛТРА».
3) Утвердить:
- форму проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ЭЛТРА»: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование);
- дату проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ЭЛТРА»: «25» июня 2019 года;
- время проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ЭЛТРА»: 14 час.00 мин.;
- время начала регистрации участников собрания: 13 час. 00 мин.;
- место проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ЭЛТРА»: Тверская область, г. Ржев, Зубцовское шоссе, д.42.
4) Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЭЛТРА» в 2019 году следующих кандидатов:

1.Бабаев Алексей Борисович;
2.Горчакова Екатерина Александровна;
3.Ладанова Наталья Михайловна;
4.Маклаков Юрий Иванович;
5.Михайлов Дмитрий Евгеньевич;
6.Храброва Ирина Петровна;
7.Шанин Алексей Викторович.
5) Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЭЛТРА» в 2019 году следующих кандидатов:
1.Лопатина Юлия Валерьевна;
2. Максимочкина Анжела Викторовна;
3. Шило Любовь Алексеевна.
6) Представить для утверждения на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЭЛТРА» в качестве аудитора Общества на 2019 финансовый год ООО «Айрин Аудит Консалтинг» г. Тверь.
7)Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания ПАО «ЭЛТРА»:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2.Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018г., в том числе выплата (объявление) дивидендов общества за 2018 год.
3.Избрание членов Совета директоров ПАО «ЭЛТРА».
4.Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЭЛТРА».
5.Утверждение Аудитора ПАО «ЭЛТРА».
8)Установить, что владельцы привилегированных акций типа «А» имеют право голоса по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЭЛТРА» в 2019г.
9) Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ЭЛТРА», «03» июня 2019г.
10) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ЭЛТРА» принять следующее решение по вопросу повестки дня: «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018г., в том числе выплата (объявление) дивидендов общества за 2018 год»: прибыль по результатам 2018 г. не распределять, оставить в распоряжении Общества, дивиденды за 2018 г. не объявлять и не выплачивать.
11) Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЭЛТРА» члена Совета директоров Ладанову Наталью Михайловну.
12) Назначить Костылина Александра Евгеньевича секретарем годового общего собрания акционеров ПАО «ЭЛТРА».
13)Утвердить прилагаемые к настоящему протоколу формы и тексты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЭЛТРА».
14) Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового собрания акционеров ПАО «ЭЛТРА»:

172387, Тверская область, г. Ржев, Зубцовское шоссе, д. 42.
15) Определить следующий порядок уведомления акционеров ПАО «ЭЛТРА» о проведении годового общего собрания ПАО «ЭЛТРА»: опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ЭЛТРА» в газете «Ржевская правда» и разместить на странице Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2941.
16) Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ЭЛТРА» (прилагается).
17) Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «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 2018 г. сделках.
Генеральному директору ПАО «ЭЛТРА» Костылину Александру Евгеньевичу обеспечить с «04» июня 2019 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, расположенной по адресу: Тверская область, г. Ржев, Зубцовское шоссе, д.42.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 мая 2019г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 мая 2019г., 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
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.