24.05.2019

ПАО "ЭЛТРА" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)
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-А
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. Вид общего собрания: годовое (очередное).
2.2 Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения собрания: 25 июня 2019 года.
Время проведения собрания: 14 часов 00 мин.
Место проведения собрания: Тверская область, г. Ржев, Зубцовское шоссе, д.42.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:172387, Тверская область, г. Ржев, Зубцовское шоссе, д.42.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 13 час. 00 мин.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 03 июня 2019 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
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».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: доступ к информации и материалам обеспечивается с 04 июня

2019 года в рабочие дни с 10.00 до 15.00, в помещении центральной проходной, расположенной по адресу: Тверская обл., г. Ржев, Зубцовское шоссе, 42.
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.
2.9.Указание на орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, дату принятия указанного решения, а также дату составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве общего собрания акционеров эмитента принято Советом директоров ПАО «ЭЛТРА» 23.05.2019, протокол от 23.05.2019 б/н.

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.