01.07.2019

ПАО "ЭЛТРА" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний 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-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): 28.06.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 июня 2019 года; Российская Федерация, Тверская область, г. Ржев, Зубцовское шоссе, дом 42.; время открытия общего собрания - 14 часов 00 минут; время закрытия общего собрания – 14 часов 15 минут
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом общем собрании - 7 801 716 голосов, что составляет 71,97% процентов от числа голосующих акций общества. Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
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».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу повестки дня № 1:
«ЗА»- 7 788 202 голосов;
«ПРОТИВ» -331 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9 463 голосов;
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 3720 голосов.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 г.
По вопросу повестки дня № 2:
«ЗА»- 7 783 205 голосов;
«ПРОТИВ»- 11 158 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 633 голосов;
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 3 720 голосов.
Формулировка принятого решения:
Прибыль по результатам 2018 года не распределять, оставить в распоряжении Общества. Дивиденды за 2018 год не объявлять и не выплачивать.
По вопросу повестки дня № 3:
«ЗА»- Бабаева Алексея Борисовича -7 783 493 голосов;
«ЗА» - Горчакову Екатерину Александровну - 7 783 493 голосов;
«ЗА» -Ладанову Наталью Михайловну –7 783 493 голосов;
«ЗА» - Маклакова Юрия Ивановича –7 783 493 голосов;
«ЗА» - Михайлова Дмитрия Евгеньевича – 7 783 493 голосов;
«ЗА» - Храброву Ирину Петровну – 7 783 493 голосов;
«ЗА» -Шанина Алексея Викторовича – 7 783 493 голосов.
«ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»- 47 152 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» - 15 624 голосов;
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 59 584 голосов.
Формулировка принятого решения:
Избрать членом Совета директоров ПАО «ЭЛТРА»:
1.Бабаева Алексея Борисовича
2.Горчакову Екатерину Александровну
3.Ладанову Наталью Михайловну
4.Маклакова Юрия Ивановича
5.Михайлова Дмитрия Евгеньевича
6.Храброву Ирину Петровну
7.Шанина Алексея Викторовича
По вопросу повестки дня № 4
по кандидатуре Лопатиной Юлии Валерьевны:
«ЗА» - 7 797 996 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 3 720 голосов;
по кандидатуре Максимочкиной Анжелы Викторовны:
«ЗА» -– 7 797 996 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 3 720 голосов;
по кандидатуре Шило Любови Алексеевны
«ЗА» -– 7 797 996 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 3 720 голосов.
Формулировка принятого решения:
Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ЭЛТРА» следующих лиц:
1. Лопатину Юлию Валерьевну
2. Максимочкину Анжелу Викторовну
3. Шило Любовь Алексеевну
По вопросу повестки дня № 5
«ЗА»- 7 797 996 голосов;
«ПРОТИВ»- 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 3 720 голосов.
Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором ПАО «ЭЛТРА» - ООО «Айрин Аудит Консалтинг» г. Тверь.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 июня 2019г., Протокол б/н.
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.

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

3.2. Дата 28.06.2019г.

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.