19.06.2020

ПАО "ЭЛТРА" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения 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: 19.06.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: имеется (в голосовании участвовало 6 членов совета директоров).
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: «за» –6 голосов, «против» - 0 голосов,
«воздержался» - 0 голосов.
2.2 .Содержание решений, принятых советом директоров:
1) Созвать годовое общее собрание акционеров Общества. Определить следующий порядок проведения годового общего собрания акционеров Общества:
-Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование;
- Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 21 июля 2020 г.;
-Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Тверская область, г. Ржев, Зубцовское шоссе, д.42.
2) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019г., в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества за 2019 год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
3) Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества - 28 июня 2020 года.

4) Установить, что владельцы привилегированных акций типа «А» имеют право голоса по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров Общества в 2020 г.
5) Назначить Костылина Александра Евгеньевича секретарем годового общего собрания акционеров Общества.
6) Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества «Избрание членов Совета директоров Общества» следующих лиц:
1.Бабаев Алексей Борисович;
2.Горчакова Екатерина Александровна;
3.Ладанова Наталья Михайловна;
4.Михайлов Дмитрий Евгеньевич;
5. Соловьев Игорь Вячеславович;
6.Храброва Ирина Петровна;
7.Шанин Алексей Викторович.
7) Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» следующих лиц:
1.Халайджи Константин Владиславович;
2.Сиденина Валерия Николаевна;
3.Шило Любовь Алексеевна.
8) Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Центр Финансового Аудита» (ОГРН 1156952016803).
9) Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2019 год.
10) В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам 2019 финансового года рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу повестки дня: «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019г., в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества за 2019 год»: прибыль по результатам 2019 г. не распределять, дивиденды за 2019 г. не объявлять и не выплачивать.
11) Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества (прилагается).
12) Определить следующий порядок уведомления акционеров Общества о проведении годового общего собрания Общества: разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества на странице Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2941.
13) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества (прилагаются).

14) Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
-годовой отчет Общества за 2019г.;
-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.
Генеральному директору ПАО «ЭЛТРА» Костылину Александру Евгеньевичу обеспечить с «30» июня 2020 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: 17 июня 2020 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 июня 2020 г., 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;
- 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 19.06.2020г.
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.