19.06.2020

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

Созыв 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-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. Вид общего собрания: годовое (очередное).
2.2 Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата проведения годового общего собрания акционеров: 21 июля 2020 года. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Тверская область, г. Ржев, Зубцовское шоссе, д.42.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 21 июля 2020 года.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 28 июня 2020 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
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.
2.8. 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 30 июня

2020 года в рабочие дни с 10.00 до 15.00, в помещении центральной проходной, расположенной по адресу: Тверская обл., г. Ржев, Зубцовское шоссе, 42.
2.9. 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;
акции привилегированные именные бездокументарные типа "А", государственный регистрационный номер выпуска акций 2-02-00886-А.
2.10.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» 17.06.2020 г., протокол от 19.06.2020 г. б/н.

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.