27.07.2020

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

Решения 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: 24.07.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) - 21 июля 2020 года;
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.4.1. Кворум по вопросу повестки дня № 1:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 10 839 921.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:10 839 921.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:7 792 118 (71,88 %).
Кворум по данному вопросу имеется.
2.4.2. Кворум по вопросу повестки дня № 2:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 10 839 921.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:10 839 921.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:7 792 118 (71,88 %).
Кворум по данному вопросу имеется.

2.4.3. Кворум по вопросу повестки дня № 3:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 75 879 447.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 75 879 447.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 54 544 826 (71,88 %)
Кворум по данному вопросу имеется.
2.4.4. Кворум по вопросу повестки дня № 4:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 10 839 921.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:10 839 921.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 7 792 118 (71,88 %)
Кворум по данному вопросу имеется.
2.4.5. Кворум по вопросу повестки дня № 5:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 10 839 921.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:10 839 921.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:7 792 118 (71,88 %)
Кворум по данному вопросу имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (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.
2.6. 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 «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.»:
«ЗА» - 7 782 086 голосов (99,87 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу);
«ПРОТИВ» - 321 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 148 голосов;

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 7 563 голосов.
Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 г.
По вопросу повестки дня № 2 «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019г., в том числе выплата (объявление) дивидендов общества за 2019 год»:
«ЗА» - 7 780 640 голосов (99,85 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу);
«ПРОТИВ» - 321 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 594 голосов;
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 7 563 голосов.
Формулировка принятого решения: Прибыль по результатам 2019 г. не распределять, дивиденды за 2019г. не объявлять и не выплачивать
По вопросу повестки дня № 3 «Избрание членов Совета директоров Общества»:
«ЗА»- Бабаева Алексея Борисовича – 7 778 739 голосов;
«ЗА» - Горчакову Екатерину Александровну - 7 778 739 голосов;
«ЗА» -Ладанову Наталью Михайловну – 7 778 739 голосов;
«ЗА» - Михайлова Дмитрия Евгеньевича – 7 778 739 голосов;
«ЗА» - Соловьева Игоря Вячеславовича – 7 778 739 голосов;
«ЗА» - Храброву Ирину Петровну – 7 778 739 голосов;
«ЗА» -Шанина Алексея Викторовича – 7 778 739 голосов.
«ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»- 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» - 15 036 голосов;
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 78 617 голосов.
Формулировка принятого решения:
Избрать в состав Совета директоров Общества:
1.Бабаева Алексея Борисовича
2.Горчакову Екатерину Александровну
3.Ладанову Наталью Михайловну
4.Михайлова Дмитрия Евгеньевича
5.Соловьева Игоря Вячеславовича
6.Храброву Ирину Петровну
7.Шанина Алексея Викторовича
По вопросу повестки дня № 4 «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»
по кандидатуре Халайджи Константина Владиславовича:
«ЗА» - 7 779 813 голосов (99,84 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу);
«ПРОТИВ» - 1 767 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 148 голосов;
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 8 390 голосов;
по кандидатуре Сидениной Валерии Николаевны:
«ЗА» –– 7 782 086 голосов (99,87 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие

участие в общем собрании по данному вопросу);
«ПРОТИВ» - 321 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 148 голосов;
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 7 563 голосов;
по кандидатуре Шило Любови Алексеевны
«ЗА» –– 7 779 813 голосов (99,84 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу);
«ПРОТИВ» - 321 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 594 голосов;
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 8 390 голосов.
Формулировка принятого решения:
Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:
1. Халайджи Константина Владиславовича
2. Сиденину Валерию Николаевну
3. Шило Любовь Алексеевну
По вопросу повестки дня № 5 «Утверждение аудитора Общества»
«ЗА»- 7 782 086 голосов (99,87 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу);
«ПРОТИВ»- 321 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 148 голосов;
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 7 563 голосов.
Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Центр Финансового Аудита» (ОГРН 1156952016803).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 июля 2020г., 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 24.07.2020г.
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.