15.07.2021

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: 15.07.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: имеется (в голосовании участвовало 7 членов совета директоров).
Решение по вопросам повестки дня принято.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
1. Избрание председателя Совета директоров Общества.
«За» - 7; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
2. Избрание Генерального директора Общества.
«За» - 7; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", принятых Советом директоров:
Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня: «Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ЭЛТРА» Храброву Ирину Петровну».
Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня: «В связи с истечением 17 июля 2021 г. срока полномочий Костылина Александра Евгеньевича в качестве Генерального директора Общества, избрать Генеральным директором Общества Костылина Александра Евгеньевича сроком с 18 июля 2021 г. по 17 июля 2022 г. (включительно)».
2.3. Дополнительные сведения о Костылине Александре Евгеньевиче:
- Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%;
- Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%.

2.4.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 июля 2021г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента:
Протокол № б/н от 15 июля 2021 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Е. Костылин

3.2. Дата 15.07.2021г.
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.