04.10.2021

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Электрооборудование тракторное и автомобильное"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 172387, Тверская обл., г. Ржев, шоссе Зубцовское, д. 42
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026901849721
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6914000886
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00886-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2941
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.10.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: имеется (в голосовании участвовало 6 членов совета директоров).
Решение по вопросам повестки дня принято.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
1. Утвердить Политику организации и осуществления внутреннего аудита ПАО «ЭЛТРА».
«За» - 6; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
2. Утвердить Положение о Комитете Совета директоров по аудиту ПАО «ЭЛТРА».
«За» - 6; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня: «Утвердить Политику организации и осуществления внутреннего аудита ПАО «ЭЛТРА».
Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня: «Утвердить Положение о Комитете Совета директоров по аудиту ПАО «ЭЛТРА».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 октября 2021 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента:
Протокол № б/н от 04 октября 2021 года.
3. Подпись

3.1. Генеральный директор
А.Е. Костылин

3.2. Дата 04.10.2021г.

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.