20.05.2022

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: 20.05.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: имеется (в голосовании участвовало 7 членов совета директоров).
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: «за» –7 голосов, «против» - 0 голосов,
«воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:
1) Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ЭЛТРА» Соловьева Игоря Вячеславовича.
2) 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: 24 июня 2022 г.;
- Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Тверская область, г. Ржев, Зубцовское шоссе, д.42.
3) Определить, что повестка дня годового общего собрания акционеров Общества будет утверждена после окончания срока для поступления предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров при их рассмотрении на заседании Совета директоров Общества.
4) Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества - 31 мая 2022 года.

5) Установить, что владельцы привилегированных акций типа «А» имеют право голоса по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров Общества в 2022г.
6) Назначить Горчакову Екатерину Александровну секретарем годового общего собрания акционеров Общества.
7) Определить дату, до которой от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества – 26 мая 2022 года.
8) Утвердить текст сообщения о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества (прилагается). Определить, что указанное сообщение размещается на странице Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2941.
9) Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734).
10) Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2021 год.
11) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу: «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021г., в том числе выплата (объявление) дивидендов общества за 2021 год.»: прибыль по результатам 2021 г. не распределять, оставить в распоряжении Общества, дивиденды за 2021 г. не объявлять и не выплачивать.
12) Определить, что текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества будет утвержден после окончания срока для поступления предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества при их рассмотрении на заседании Совета директоров Общества.
13) 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.
14) Определить, что форма 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, будут утверждены после окончания срока для поступления предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества при их рассмотрении на заседании Совета директоров Общества.
15) Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой

акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
- годовой отчет Общества за 2021г.;
- 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 «03» июня 2022 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: 19 мая 2022г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 мая 2022г., 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 20.05.2022г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство

"AK&M" ответственности не несет.