27.05.2022

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: 27.05.2022
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) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021г., в том числе выплата (объявление) дивидендов общества за 2021 год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
2) Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества «Избрание членов Совета директоров Общества» следующих лиц:
1. Бабаев Алексей Борисович;
2. Горчакова Екатерина Александровна;
3. Ладанова Наталья Михайловна;

4. Михайлов Дмитрий Евгеньевич;
5. Соловьев Игорь Вячеславович;
6. Храброва Ирина Петровна;
7. Шанин Алексей Викторович.

3) Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» следующих лиц:

1. Сиденина Валерия Николаевна;
2. Халайджи Константин Владиславович;
3. Шило Любовь Алексеевна.

4) Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества (прилагается).

5) Утвердить форму 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 (прилагаются).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 мая 2022г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 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 27.05.2022г.

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.