29.06.2022

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

Решения общих собраний участников (акционеров)
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: 29.06.2022
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) - 24 июня 2022 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: 7 784 733.
Кворум по данному вопросу повестки дня 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: 7 784 733.
Кворум по данному вопросу повестки дня 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: 54 493 131.
Кворум по данному вопросу повестки дня 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: 7 784 733.
Кворум по данному вопросу повестки дня 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 7840 733.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
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.
2.6. 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 2021 год.»:
«ЗА» - 7 783 740 голосов (99,98724% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу);

«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 993 голоса.
Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 отчетный год.
По вопросу повестки дня № 2 «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021г., в том числе выплата (объявление) дивидендов общества за 2021 год.»:
«ЗА» - 7 783 575 голосов (99,98512% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу);
«ПРОТИВ» - 165 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 993 голоса.
Формулировка принятого решения: Прибыль по результатам 2021 г. не распределять, оставить в распоряжении Общества, дивиденды за 2021 г. не объявлять и не выплачивать
По вопросу повестки дня № 3 «Избрание членов Совета директоров Общества.»:
«ЗА» - Бабаева Алексея Борисовича – 7 778 244 голосов;
«ЗА» - Горчакову Екатерину Александровну - 7 784 033 голосов;
«ЗА» - Ладанову Наталью Михайловну – 7 784 033 голосов;
«ЗА» - Михайлова Дмитрия Евгеньевича –7 778 244 голосов;
«ЗА» - Соловьева Игоря Вячеславовича –7 778 244 голосов;
«ЗА» - Храброву Ирину Петровну – 7 778 244 голосов;
«ЗА» - Шанина Алексея Викторовича – 7 809 772 голосов.
«ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» - 5 789 голосов;
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 2 317 голосов.
Формулировка принятого решения:
Избрать членом 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 Сидениной Валерии Николаевны:
«ЗА» - 7 783 740 голосов (99,98724% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу);
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 993 голосов;

по кандидатуре Халайджи Константина Владиславовича:
«ЗА» - 7 782 913 голосов (99,97662% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу);
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 1 820 голосов;
по кандидатуре Шило Любови Алексеевны
«ЗА» –– 7 782 913 голосов (99,97662% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу);
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 1 820 голосов.
Формулировка принятого решения:
Избрать членом Ревизионной комиссии ПАО «ЭЛТРА»:
1. Сиденину Валерию Николаевну
2. Халайджи Константина Владиславовича
3. Шило Любовь Алексеевну
По вопросу повестки дня № 5 «Утверждение аудитора Общества.»
«ЗА» - 7 783 740 (99,98724% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу);
«ПРОТИВ»- 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 993 голосов.
Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 июня 2022 г., 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 29.06.2022г.
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.