06.03.2023

ПАО "ЭЛТРА" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания 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: 06.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое (очередное).
2.2 Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата проведения годового общего собрания акционеров: 11 апреля 2023 года. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Тверская область, г. Ржев, Зубцовское шоссе, д.42.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 11 апреля 2023 года.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 17 марта 2023 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Отмена решения о добровольной ликвидации Общества.
2. Избрание Генерального директора Общества.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов общества за 2022 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: доступ к информации и материалам обеспечивается с 21 марта 2023 года в рабочие дни с 10.00 до 15.00, в помещении центральной проходной, расположенной по адресу: Тверская обл., г. Ржев, Зубцовское шоссе, 42.

2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких 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;

акции привилегированные именные бездокументарные типа "А", государственный регистрационный номер выпуска акций 2-02-00886-А.

2.10. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: ликвидатор Общества. Дата принятия решения: 06.03.2023 года.

3. Подпись

3.1. Ликвидатор

В.Н. Сиденина

3.2. Дата 06.03.2023г.

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.