12.04.2023

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: 12.04.2023
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) - 11 апреля 2023 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: 7 792 095.
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: 7 792 095.
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: 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: 7 792 095.
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: 7 792 095.
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: 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: 54 544 665.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
2.4.4. Кворум по вопросу повестки дня № 6:
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: 7 792 095.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
2.4.4. Кворум по вопросу повестки дня № 7:
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: 7 792 095.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (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.
2.6. 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 «Отмена решения о добровольной ликвидации Общества.»:
«ЗА» - 7 781 922 голосов (99,86944% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу);
«ПРОТИВ» - 7 612 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 2 561 голоса.
Формулировка принятого решения: Отменить решение о добровольной ликвидации Общества.
По вопросу повестки дня № 2 «Избрание Генерального директора Общества.»:
«ЗА» - 7 789 534 голосов (99,96713% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу);
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 2 561 голоса.
Формулировка принятого решения: Избрать Генеральным директором Общества Прокопьева Павла Александровича сроком на 1 (Один) год.
По вопросу повестки дня № 3 «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.»:
«ЗА» - 7 789 534 голосов (99,96713% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу);
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 2 561 голоса.
Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 отчетный год.
По вопросу повестки дня № 4 «Распределение прибыли и убытков Общества по

результатам 2022 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов общества за 2022 год.»:
«ЗА» - 7 779 071 голосов (99,83286% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу);
«ПРОТИВ» - 9 183 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 446 голосов;
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 2 395 голоса.
Формулировка принятого решения: Прибыль по результатам 2022 г. не распределять, оставить в распоряжении Общества, дивиденды за 2022 г. не объявлять и не выплачивать.
По вопросу повестки дня № 5 «Избрание членов Совета директоров Общества.»:
«ЗА» - Бабаева Алексея Борисовича – 7 784 414 голосов;
«ЗА» - Горчакову Екатерину Александровну – 7 787 438 голосов;
«ЗА» - Михайлова Дмитрия Евгеньевича – 7 786 710 голосов;
«ЗА» - Преображенского Романа Владимировича – 7 781 649 голосов;
«ЗА» - Прокопьева Павла Александровича – 7 781 649 голосов;
«ЗА» - Соловьева Игоря Вячеславовича – 7 781 649 голосов;
«ЗА» - Храброву Ирину Петровну – 7 786 710 голосов.
«ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» - 0 голосов;
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 54 446 голосов.
Формулировка принятого решения:
Избрать членом Совета директоров Общества:
1. Бабаева Алексея Борисовича
2. Горчакову Екатерину Александровну
3. Михайлова Дмитрия Евгеньевича
4. Преображенского Романа Владимировича
5. Прокопьева Павла Александровича
6. Соловьева Игоря Вячеславовича
7. Храброву Ирину Петровну
По вопросу повестки дня № 6 «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.»
по кандидатуре Сидениной Валерии Николаевны:
«ЗА» - 7 788 707 голосов (99,95652% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу);
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 3 388 голосов;
по кандидатуре Халайджи Константина Владиславовича:
«ЗА» - 7 788 707 голосов (99,95652% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу);
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 3 388 голосов;
по кандидатуре Шило Любови Алексеевны
«ЗА» –– 7 789 534 голосов (99,96713% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу);
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 2 561голосов.
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 № 7 «Утверждение аудитора Общества.»
«ЗА» - 7 789 534 (99,96713% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу);
«ПРОТИВ»- 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 2 561 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: 12 апреля 2023 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. Ликвидатор
В.Н. Сиденина

3.2. Дата 12.04.2023г.
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.