07.07.2023

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: 07.07.2023
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) Предложить общему собранию акционеров принять решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 50 705 135 (Пятьдесят миллионов семьсот пять тысяч сто тридцать пять) штук.
3) Определить цену размещения обыкновенных акций Общества, размещаемых путем закрытой подписки, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, в размере 1 (один) рубль за 1 акцию.
4) Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества. Определить следующий порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:
- Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование;
- Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «16» августа 2023 г.;
- Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 172387, Тверская область, г. Ржев, Зубцовское шоссе, д. 42.

5) Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1)Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

2)Внесение изменений в Устав Общества.

3)Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

6) Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества – «23» июля 2023 года.

7) Установить, что владельцы привилегированных акций типа «А» имеют право голоса по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

8) Назначить Горчакову Екатерину Александровну секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества.

9) Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (прилагается).

10) Определить следующий порядок уведомления акционеров Общества о проведении внеочередного общего собрания Общества: разместить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества на странице Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2941.

11) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества (прилагаются).

12) Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:

- проекты решений общего собрания акционеров.

Генеральному директору ПАО «ЭЛТРА» Прокопьеву Павлу Александровичу обеспечить с «26» июля 2023 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: 07 июля 2023г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 июля 2023г., Протокол б/н.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- 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
П.А. Прокопьев

3.2. Дата 07.07.2023г.
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.