18.08.2023

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: 18.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.
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) – 16 августа 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: 7 785 023.
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: 7 785 023.
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: 7 785 023.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
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.
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 «Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.»:
«ЗА» - 7 779 071 голосов (99,92355% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу);
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 547 голосов;
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 1 405 голосов.
Формулировка принятого решения: Определить, что Общество вправе дополнительно к ранее размещенным акциям разместить 100 000 000 (Сто миллионов) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции). При размещении Обществом дополнительных акций из числа объявленных они будут представлять их владельцам тот же объем прав, что и ранее размещенные обыкновенные акции.
По вопросу повестки дня № 2 «Внесение изменений в Устав Общества.»:
«ЗА» - 7 779 071 голосов (99,92355% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу);
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 547 голосов;
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 1 405 голосов.
Формулировка принятого решения: Внести в Устав Общества следующие изменения: дополнить статью 6 Устава Общества пунктом 6.3. следующего содержания: «Общество вправе дополнительно к ранее размещенным акциям разместить не более 100 000 000 (Сто миллионов) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая

(объявленные акции). При размещении Обществом дополнительных акций из числа объявленных они будут представлять их владельцам тот же объем прав, что и ранее размещенные обыкновенные акции.»
По вопросу повестки дня № 3 «Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.»:
«ЗА» - 7 779 071 голосов (99,92355% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу);
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 547 голосов;
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 1 405 голосов.
Формулировка принятого решения: Увеличить уставный капитал Общества путем размещения в пределах объявленных акций дополнительных обыкновенных акций Общества номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в количестве 50 705 135 (Пятьдесят миллионов семьсот пять тысяч сто тридцать пять) штук.
Способ размещения дополнительных акций – закрытая подписка.
Цена размещения дополнительных акций, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг – 1 (Один) рубль за одну акцию.
Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций: Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес Парк Западный» (ОГРН 1107746879591), Закрытое акционерное общество «Центр модернизации и развития» (ОГРН 1107746399705).
Форма оплаты дополнительных акций: денежные средства в валюте Российской Федерации.
Иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций определяются Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг.
После государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Общества, размещенных в соответствии с настоящим решением, внести в Устав Общества соответствующие изменения в части увеличения уставного капитала Общества на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, и об уменьшении количества объявленных акций на число размещенных дополнительных акций.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 18 августа 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. Генеральный директор
П.А. Прокопьев

3.2. Дата 18.08.2023г.
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.