17.05.2024

ПАО "ЭЛТРА" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
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: 17.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 17 мая 2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20 мая 2024 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) О созыве годового общего собрания акционеров Общества и определении порядка его проведения.
2) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
3) Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
4) Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
5) Утверждение кандидатуры секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
6) Включение кандидатов в список кандидатур, для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
7) Включение кандидатов в список кандидатур, для голосования по выборам в Ревизионную комиссию.
8) О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
9) Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2023 г.
10) О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу:

«Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 г., в том числе выплата (объявление) дивидендов общества за 2023 г.».
11) Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
12) Определение порядка уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
13) Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
14) Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядка ее предоставления.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня заседания совета директоров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-00886-A;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа "A", государственный регистрационный номер выпуска акций 2-02-00886-A;
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-00886-A-007D.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.А. Прокопьев

3.2. Дата 17.05.2024г.
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.