20.05.2024

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: 20.05.2024
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: имеется (в голосовании участвовало 6 членов совета директоров).
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: «за» – 6 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:
1) Созвать годовое общее собрание акционеров Общества. Определить следующий порядок проведения годового общего собрания акционеров Общества:
- Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование;
- Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25 июня 2024 г.;
- Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 172387, Тверская область, г. Ржев, Зубцовское ш., д. 42.
2) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества за 2023 год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

3) Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества – 01 июня 2024 года.
4) Установить, что владельцы привилегированных акций типа «А» имеют право голоса по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров Общества в 2024 г.
5) Назначить Горчакову Екатерину Александровну секретарем годового общего собрания акционеров Общества.
6) Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества «Избрание членов Совета директоров Общества» следующих лиц:
1. Горчакова Екатерина Александровна;
2. Кузеванов Александр Андреевич;
3. Михайлов Дмитрий Евгеньевич;
4. Преображенский Роман Владимирович;
5. Соловьев Игорь Вячеславович;
6. Храброва Ирина Петровна;
7. Шанин Алексей Викторович.
7) Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» следующих лиц:
1. Костылин Александр Евгеньевич;
2. Сиденина Валерия Николаевна;
3. Халайджи Константин Владиславович.
8) Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734).
9) Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2023 год.
10) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу повестки дня: «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества за 2023 год»: Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2023 года, направив её на погашение убытков прошлых лет. Дивиденды за 2023 год не объявлять и не выплачивать.
11) Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества (прилагается).
12) Определить следующий порядок уведомления акционеров Общества о проведении годового общего собрания Общества: разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества на странице Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2941.
13) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров

общества (прилагаются).
14) Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
- годовой отчет Общества за 2023 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- сведения об аудиторской организации;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- рекомендации Совета директоров по размеру и порядку выплаты дивидендов.
Генеральному директору ПАО «ЭЛТРА» Прокопьеву Павлу Александровичу обеспечить с «04» июня 2024 года, 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: 20 мая 2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 мая 2024 г., Протокол б/н.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых осуществляют права по ним:
- 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 20.05.2024г.
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.