20.05.2024

ПАО "ЭЛТРА" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания 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: 20.05.2024
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое (очередное).
2.2 Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата проведения годового общего собрания акционеров: 25 июня 2024 года. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 172387, Тверская область, г. Ржев, Зубцовское ш., д. 42.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25 июня 2024 года.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 01 июня 2024 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
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.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: доступ к информации и материалам обеспечивается с 04 июня 2024 года в рабочие дни с 10.00 до 15.00 в помещении центральной проходной, расположенной по адресу: Тверская обл., г. Ржев, Зубцовское шоссе, 42.
2.9. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров 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.
2.10. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров эмитента. Дата принятия решения: 20 мая 2024 года. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 20 мая 2024 г., Протокол б/н.
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.