28.06.2024

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: 28.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
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) – «01» июня 2024 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: 61 545 056.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 55 733 869.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 53 034 137.
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: 61 545 056.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 55 733 869.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по

данному вопросу повестки дня: 53 034 137.
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: 430 815 392.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 390 137 083.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 371 238 959.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
2.4.4. Кворум по вопросу повестки дня № 4:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 61 545 056.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 55 733 869.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 53 034 137.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
2.4.5. Кворум по вопросу повестки дня № 5:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 61 545 056.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 55 733 869.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 53 034 137.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (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.
2.6. 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 «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.»:
«ЗА» - 53 028 930 голосов (99,99018% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу);

«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 5 207 голосов.
Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 отчетный год.
По вопросу повестки дня № 2 «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества за 2023 год.»:
«ЗА» - 53 028 930 голосов (99,99018% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу);
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 5 207 голосов.
Формулировка принятого решения: Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2023 года, направив её на погашение убытков прошлых лет. Дивиденды за 2023 год не объявлять и не выплачивать.
По вопросу повестки дня № 3 «Избрание членов Совета директоров Общества.»:
«ЗА» - Горчакову Екатерину Александровну – 53 008 792 голосов;
«ЗА» - Кузеванова Александра Андреевича – 53 008 792 голосов
«ЗА» - Михайлова Дмитрия Евгеньевича – 53 008 792 голосов;
«ЗА» - Преображенского Романа Владимировича – 53 008 792 голосов;
«ЗА» - Прокопьева Павла Александровича – 53 008 792 голосов;
«ЗА» - Соловьева Игоря Вячеславовича – 53 008 792 голосов;
«ЗА» - Храброву Ирину Петровну – 53 008 792 голосов.
«ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» - 19 089 голосов;
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 158 326 голосов.
Формулировка принятого решения:
Избрать членом Совета директоров Общества:
1. Горчакову Екатерину Александровну
2. Кузеванова Александра Андреевича
3. Михайлова Дмитрия Евгеньевича
4. Преображенского Романа Владимировича
5. Прокопьева Павла Александровича
6. Соловьева Игоря Вячеславовича
7. Храброву Ирину Петровну
По вопросу повестки дня № 4 «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.»
По кандидатуре Костылина Александра Евгеньевича:
«ЗА» - 53 026 203 голосов (99,98504% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу);
«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 727 голосов;
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 5 207 голосов;
По кандидатуре Сидениной Валерии Николаевны:
«ЗА» - 53 026 203 голосов (99,98504% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу);
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 727 голосов;
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 5 207 голосов;
по кандидатуре Халайджи Константина Владиславовича:
«ЗА» - 53 026 203 голосов (99,98504% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу);
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 727 голосов;
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 5 207 голосов;
Формулировка принятого решения:
Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:
1. Костылина Александра Евгеньевича
2. Сиденину Валерию Николаевну
3. Халайджи Константина Владиславовича
По вопросу повестки дня № 5 «Утверждение аудитора Общества.»
«ЗА» - 53 026 203 (99,98504% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу);
«ПРОТИВ»- 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 727 голосов;
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 5 207 голосов.
Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 июня 2024 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 28.06.2024г.
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.