06.09.2024

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: 05.09.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: имеется (в голосовании участвовало 5 членов совета директоров из 7).
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.
«За» - 5; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
2. Утверждение Политики организации и осуществления внутреннего аудита ПАО «ЭЛТРА» в новой редакции.
«За» - 5; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:
1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ЭЛТРА» Соловьева Игоря Вячеславовича.
2. Утвердить Политику организации и осуществления внутреннего аудита ПАО «ЭЛТРА» в новой редакции (Приложение №1).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 сентября 2024г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 сентября 2024г., Протокол б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.А. Прокопьев

3.2. Дата 06.09.2024г.

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.