07.04.2025

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: 07.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Количество членов Совета директоров Общества 7 человек. В заседании Совета директоров приняли участие 6 человек. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений: Избрание Генерального директора Общества.
«ЗА» - 6 (Кузеванов А.А., Горчакова Е.А., Преображенский Р.В., Прокопьев П.А., Соловьев И.В., Храброва И.П.); «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров: В связи с истечением 11 апреля 2025 г. срока полномочий Прокопьева Павла Александровича в качестве Генерального директора Общества, избрать Генеральным директором Общества Прокопьева Павла Александровича (паспортные данные скрыты) сроком с 12 апреля 2025 г. по 11 апреля 2026 г. (включительно).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 апреля 2025 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 апреля 2025г., Протокол б/н.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-00886-A; акции привилегированные типа "A", государственный регистрационный номер выпуска акций 2-02-00886-A.
3. Подпись

3.1. Генеральный директор
П.А. Прокопьев

3.2. Дата 07.04.2025г.

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.