19.05.2025

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: 16.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для проведения заседания и принятия решений по повестке дня имеется.
Результаты голосования по:
- шестому вопросу повестки дня «Включение кандидатов в список кандидатур, для голосования по выборам в Совет директоров Общества» - Голосовали: «за» - 6 (Горчакова Е.А., Кузеванов А.А., Преображенский Р.В., Прокопьев П.А., Соловьев И.В., Храброва И.П.), «против» – 0, «воздержался» - 0.
- десятому вопросу повестки дня «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу: «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 г., в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества за 2024 г.» - Голосовали: «за» - 6 (Горчакова Е.А., Кузеванов А.А., Преображенский Р.В., Прокопьев П.А., Соловьев И.В., Храброва И.П.), «против» – 0, «воздержался» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
- По шестому вопросу повестки дня - Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества «Избрание членов Совета директоров Общества» следующих лиц:
1. Горчакова Екатерина Александровна;
2. Кузеванов Александр Андреевич;

3. Преображенский Роман Владимирович;
4. Прокопьев Павел Александрович;
5. Соловьев Игорь Вячеславович;
6. Храброва Ирина Петровна;
7. Шанин Алексей Викторович.
- По десятому вопросу повестки дня - Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу повестки дня «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 г., в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества за 2024 г.»: Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2024 г., направив её на погашение убытков прошлых лет. Дивиденды за 2024 г. не объявлять и не выплачивать.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «14» мая 2025 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения «16» мая 2025 года, Протокол б/н.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны решения совета директоров эмитента: 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 19.05.2025г.
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.