19.05.2025

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: 16.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое заседание.
2.2 Способ принятия решений общим собранием акционеров (форма проведения общего собрания): заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: «19» июня 2025 года в офисе Регистратора по адресу: 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр. 1., в 12 часов 00 минут.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 172387, Тверская область, г. Ржев, Зубцовское шоссе, д.42.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 11 часов 00 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «16» июня 2025 года.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: «27» мая 2025 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 г.
2) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 г., в том числе выплата (объявление) дивидендов общества за 2024 г.
3) Избрание членов Совета директоров Общества.
4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5) Назначение аудиторской организации (индивидуального 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 «30» мая 2025 года в рабочие дни с 10 ч. 00 до 15 ч. 00 лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении центральной проходной, расположенной по адресу: Тверская область, г. Ржев, Зубцовское шоссе, д.42.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-00886-А; акции привилегированные типа "А" государственный регистрационный номер выпуска акций 2-02-00886-А.
2.10. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента и дата принятия решения, а также дата составление и номер протокола совета директоров эмитента: Совет директоров эмитента. Дата принятия решения: «14» мая 2025 года. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: «16» мая 2025 г., Протокол б/н.
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.