24.06.2025

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: 24.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.
2.2. Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место и время проведения заседания общего собрания акционеров: «19» июня 2025 года, офис Регистратора по адресу: 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр. 1, 12 час. 00 мин.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: имеется.
Кворум по каждому вопросу повестки дня:
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: 61 545 056. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 60 049 459. 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: 61 545 056. Число голосов, которыми обладали лица,

принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 60 049 459. 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: 430 815 392. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 420 346 213. 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: 61 545 056. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 60 049 459. 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: 61 545 056. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 60 049 459. 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 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.
2.6. 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:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 60 049 459 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 отчетный год.
По вопросу повестки дня №2:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 60 049 459 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2024 г., направив её на погашение убытков прошлых лет. Дивиденды за 2024 г. не объявлять и не выплачивать.
По вопросу повестки дня №3:
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
Горчакова Екатерина Александровна - 60 049 459
Кузеванов Александр Андреевич - 60 049 459
Преображенский Роман Владимирович - 60 049 459
Прокопьев Павел Александрович - 60 049 459
Соловьев Игорь Вячеславович - 60 049 459
Храброва Ирина Петровна - 60 049 459
Шанин Алексей Викторович - 60 049 459
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать членом Совета директоров Общества:
1. Горчакову Екатерину Александровну;
2. Кузеванова Александра Андреевича;

3. Преображенского Романа Владимировича;
4. Прокопьева Павла Александровича;
5. Соловьева Игоря Вячеславовича;
6. Храброву Ирину Петровну;
7. Шанина Алексея Викторовича.
По вопросу повестки дня №4:
По кандидатуре №1 - Костылин Александр Евгеньевич:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» -60 049 459 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
По кандидатуре №2 - Сиденина Валерия Николаевна:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 60 049 459 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
По кандидатуре №3 - Халайджи Константин Владиславович:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 60 049 459 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

1. Костылина Александра Евгеньевича;
2. Сиденину Валерию Николаевну;
3. Халайджи Константина Владиславовича.
По вопросу повестки дня №5:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 60 049 459 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Назначить аудиторской организацией Общества - Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: «24» июня 2025 года, Протокол № б/н.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров 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.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.А. Прокопьев

3.2. Дата 24.06.2025г.
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.