10.04.2007

ОАО "Автоэлектроника" – Изменение в составе акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5% обыкновенных акций.

Изменение в составе акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5% обыкновенных акций

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества "РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Калужский завод электронных изделий"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Автоэлектроника"
1.3. Место нахождения эмитента248017 г. Калуга, ул. Азаровская, 18
1.4. ОГРН эмитента1024001340208
1.5. ИНН эмитента4028000135
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом01049-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.ae.ru

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 05.04. 2007 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 05.04. 2007 г., протокол N 49
Содержание решения:
- Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Автоэлектроника" 28 апреля 2007 г. в 11-00 часов в форме собрания в конференц-зале общества по адресу: г. Калуга, ул. Азаровская, 18, начало регистрации участников в 10-00 часов.
- Информацию о проведении годового собрания акционеров опубликовать в областных газетах "Знамя" и "Весть".
- Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров на 06. 04. 2007 г.
- Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2006 финансового года.

2. Избрание Совета директоров.
3. Избрание генерального директора.
4. Избрание ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора.
- Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам.
- Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.
- Рекомендовать годовой отчет общества за 2006 г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества на утверждение общему собранию акционеров.
- В связи с необходимостью резервирования средств нераспределенной прибыли в качестве финансового обеспечения производственного развития Общества и иных аналогичных мероприятий по приобретению (созданию) нового имущества, а также финансирования расходов, связанных с благотворительной деятельностью, осуществлением спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий, рекомендовать общему годовому собранию направить на выплату дивидендов за 2006 год денежные средства в пределах сумм доходов, полученных от долевого участия в других организациях.
- Поручить выполнение функции счетной комиссии независимому регистратору Общества ОАО "Регистратор Р.О.С.Т.", заключив с ним договор.
- Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить аудитором ЗАО Аудиторская фирма "Кредо- Аудит"
3. Подпись
3.1. Генеральный директорН. В. Туров
ОАО "Автоэлектроника"(подпись)

3.2. Дата "05"апреля2007г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.