26.03.2009

ОАО "Автоэлектроника" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Калужский завод электронных изделий"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Автоэлектроника"
1.3. Место нахождения эмитента: 248017, г.Калуга, ул.Азаровская, 18
1.4. ОГРН эмитента: 1024001340208
1.5. ИНН эмитента: 4028000135
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01049-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.ae.ru

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:.25.03. 2009 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:25.03.2009 г., протокол N 19
Содержание решения:
-Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Автоэлектроника" 23 апреля 2009 г. в 16-00 часов в форме собрания в конференц-зале общества по адресу: г. Калуга, ул. Азаровская, 18, начало регистрации участников в 15-00 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 25. 03. 2009 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 2008 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 2008 г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том
числе отчет о прибылях и убытках общества на утверждение общему собранию акционеров.
-Рекомендовать годовому общему собранию принять решение о выплате дивидендов за 2008 г. в размере 27 рублей на одну акцию.
- 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. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор туров Н.В.
3.2. Дата: 26.03.2009 г.

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.