08.09.2011

ОАО "Автоэлектроника" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

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 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 принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 06.09.2011 г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 07.09.2011 г.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Повестка дня:
1.О передаче в залог ООО КБ "Калуга нежилого помещения на третьем этаже незавершенного строительством восьмиэтажного панельно-кирпичного административно-бытового корпуса (строение2) общей площадью 402,5 кв.м., расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Фридриха Энгельса, д.163.
Докладчик - Туров Н.В.

2.Предоставление права подписи договора последующей ипотеки, а также прочих документов, необходимых для совершения данной сделки.
Докладчик - Перчян А.В.

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директорИ.О. Фамилия
Туров Н.В.
(подпись)
3.2. Дата "07"августа2011г.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.