03.02.2012

ОАО "Автоэлектроника" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заседании участвуют - 100% членов Совета директоров.
В голосовании по 1-му вопросу повестки участвуют незаинтересованные члены Совета директоров: 60% членов Совета директоров.
Результаты голосования по 1-му вопросу:
"ЗА" - 3 члена совета директоров (100% от участвующих в голосовании);
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
В голосовании по 2-му вопросу повестки участвуют незаинтересованные члены Совета директоров: 60% членов Совета директоров.
Результаты голосования по 2-му вопросу:
"ЗА" - 3 членов совета директоров (100% от участвующих в голосовании);
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
В голосовании по 3-му вопросу повестки участвуют незаинтересованные члены Совета директоров: 60% членов Совета директоров.
Результаты голосования по 3-му вопросу:
"ЗА" - 3 членов совета директоров (100% от участвующих в голосовании);
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Содержание решений, принятых Советом директоров:
1.Одобрить заключение сделки по получению кредита в ООО КБ "Калуга". Условия сделки до ее осуществления раскрытию не подлежат.

2.Передать в залог ООО КБ "Калуга" товарно-материальные ценности. Условия сделки до ее осуществления раскрытию не подлежат.
3.Предоставить генеральному директору ОАО "Автоэлектроника" Цилину Николаю Васильевичу право подписи кредитного договора, договора залога, а также прочих документов, необходимых для совершения этих сделок.

Дата проведения заседания Совета Директоров эмитента: 03.02.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 03.02.2012 г., протокол б/н
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директорИ.О. Фамилия
Цилин Н.В.
(подпись)
3.2. Дата "03"февраля2012г.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.