18.06.2012

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 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
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заседании участвуют - 100% членов Совета директоров.
В голосовании вопросу повестки "Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность" участвуют: 80% членов Совета директоров.
Результаты голосования по вопросу:
"ЗА" - 4 члена совета директоров (100% от участвующих в голосовании);
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Содержание решений, принятых Советом директоров: .
1. Внести изменения в договор займа N 9/2008-А от "07" октября 2008 года. Условия сделки раскрытию не подлежат.

Дата проведения заседания Совета Директоров эмитента: 29.05.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 29.05.2012 г., протокол б/н
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор И.О. Фамилия
Цилин Н.В.
(подпись)
3.2. Дата "29" мая 2012 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в

соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.