15.10.2012

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 http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=510

2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заседании участвуют - 4 члена Совета директоров (80%).
Результаты голосования по 1-му вопросу повестки дня: "О проведении внеочередного общего собрания акционеров":
"ЗА" - 4 члена совета директоров (100% участвующих в заседании Совета директоров);
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Результаты голосования по 2-му вопросу повестки дня: "Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров":
"ЗА" - 4 члена совета директоров (100% участвующих в заседании Совета директоров);
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Результаты голосования по 3-му вопросу повестки дня: "Определение даты составления списков акционеров, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров":
"ЗА" - 4 члена совета директоров (100% участвующих в заседании Совета директоров);
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Результаты голосования по 4-му вопросу повестки дня: "О порядке ознакомления акционеров с материалами к внеочередному общему собранию акционеров":
"ЗА" - 4 члена совета директоров (100% участвующих в заседании Совета директоров);
"ПРОТИВ" - нет;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Результаты голосования по 5-му вопросу повестки дня: "О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров":
"ЗА" - 4 члена совета директоров (100% участвующих в заседании Совета директоров);
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Результаты голосования по 6-му вопросу повестки дня: "О проведении в ноябре 2012 г. заседаний Совета директоров, посвященных принятию решений, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров":
"ЗА" - 4 члена совета директоров (100% участвующих в заседании Совета директоров);
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Содержание решений, принятых советом директоров:
1. Провести внеочередное общее собрание акционеров 27 декабря 2012 г. в 16.00, форма проведения внеочередного общего собрания акционеров - собрание, время начала регистрации участников 15.00., место проведения: г. Калуга, ул. Азаровская, 18, конференц-зал ОАО "Автоэлектроника".
2. Определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
Досрочное прекращение полномочий Генерального директора;
Досрочное прекращение полномочий Совета директоров;
Избрание Генерального директора;
Избрание Совета директоров;
Одобрение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Составить список акционеров, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, по состоянию на 15 октября 2012 г.
4. Определить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
Участники собрания смогут ознакомиться с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров по адресу: г. Калуга, ул. Азаровская, 18, ОАО "Автоэлектроника" с 7 декабря в рабочие дни с 10 до 16 часов.
5. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: в соответствии с Уставом Общества опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в газетах "Знамя" и "Весть" в срок не позднее 18 октября 2012 г.
6. Провести в ноябре 2012 года заседания Совета директоров, посвященные принятию решений, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров, в том числе:
• О принятии решений, связанных с вынесением на внеочередное общее собрания вопроса об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
• О включении кандидатов, предложенных акционерами в список кандидатур в Совет

директоров и на должность Генерального директора;
• Об утверждении формы и текста бюллетеня;
• Об утверждении перечня материалов, предоставляемых акционерам, в том числе о проектах решений по вопросам повестки дня, о сведениях о кандидатах, о дополнительной информации, связанной с вынесением на внеочередное общее собрания вопроса об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и т.д.;
• О заключении договора с регистратором на выполнение функций счетной комиссии;
• Иные необходимые решения.
Дата проведения заседания Совета Директоров эмитента на котором приняты соответствующие решения: 12.10.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента на котором приняты соответствующие решения: 12.10.2012 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 " 15 " октября 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.