15.10.2012

ОАО "Автоэлектроника" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (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 http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=510

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 декабря 2012 г.;
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Калуга, ул. Азаровская, 18, конференц-зал ОАО "Автоэлектроника";
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 16-00 часов;
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 15-00 часов.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 15 октября 2012 г.;
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора;
2. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров;
3. Избрание Генерального директора;
4. Избрание Совета директоров;
5. Одобрение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: 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.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Н.В. Цилин
ОАО "Автоэлектроника"
(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.