25.03.2013

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 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
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 25.03.2013 г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 29.03.2013 г.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О проведении годового общего собрания акционеров.
2. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.
3. О рассмотрении проектов изменений в Устав Общества и новой редакции "Положения о порядке проведения общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Автоэлектроника" (ОАО "Автоэлектроника") и вынесение вопроса об их утверждении на годовое общее собрание акционеров.
4. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров.
5. Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам и порядка ознакомления акционеров с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
6. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
8. О поручении функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров

регистратору Общества
9. О предварительном утверждении годового отчета Общества.
10. О представлении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества (отчета о прибылях и убытках) на утверждение годовому общему собранию акционеров.
11. О рекомендации по распределению прибыли, в том числе по выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор И.О. Фамилия
Дурдыбаев М.Р.
(подпись)
3.2. Дата " 25" марта 2013 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.