30.04.2014

ОАО "Автоэлектроника" - Решения общих собраний 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-А
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: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место, время проведения общего собрания: 29 апреля 2014 г.; г. Калуга, ул. Азаровская, д. 18, конференц-зал ОАО "Автоэлектроника", 16.00
2.4. Кворум общего собрания: присутствовали лица, обладающие в совокупности 90 411 голосами, что составляет 85,9379 % от общего количества голосующих акций. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества (отчета о прибылях и убытках)
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2013 финансового года
4. Избрание Совета директоров ОАО "Автоэлектроника".
5. Избрание генерального директора ОАО "Автоэлектроника".
6. Избрание ревизионной комиссии ОАО "Автоэлектроника".
7. Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1. "Утверждение годового отчета Общества за 2013 год".
Кворум имеется.
Результаты голосования:
ЗА 90411 100,0000
ПРОТИВ 0 0,0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,0000
Не голосовали 0 0
Недействительных бюллетеней - 0.
Формулировка принятого решения: "Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год".
Вопрос повестки дня № 2. "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества (отчета о прибылях и убытках)".
Кворум имеется.
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 90 411 100,0000
ПРОТИВ 0 0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,0000
Не голосовали 0 0
Недействительных бюллетеней - 0.
Формулировка принятого решения: "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2013 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества (отчет о прибылях и убытках)".
Вопрос повестки дня № 3 "Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2013 финансового года". Кворум имеется
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 90 411 100.0000
ПРОТИВ 0 0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0 0
Недействительных бюллетеней - 0.
Формулировка принятого решения: Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "Автоэлектроника" за 2013 год не выплачивать. Чистую прибыль ОАО "Автоэлектроника" за 2013 год оставить в распоряжении ОАО "Автоэлектроника".
Вопрос повестки дня № 4 "Избрание Совета директоров ОАО "Автоэлектроника". Кворум имеется
Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования "за", "против", "воздержался" по 4-му вопросу повестки дня общего собрания :
Фамилия имя отчество кандидата Число голосов,
отданных за кандидата
Демидов Алексей Викторович 80 133
Елисеев Борис Евгеньевич 80 134
Кузин Антон Владимирович 80 134
Самарина Любовь Алексеевна 80 139
Артемов Виталий Владимирович 0
Буйских Денис Сергеевич 131 515
Драндин Дмитрий Леонидович 0

Соломатин Игорь Анатольевич 0
Удовиченко Сергей Иванович 0
По всем кандидатам, включенным в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества Против всех кандидатов 0
Воздержался по всем кандидатам 0
"Не голосовали" по всем кандидатам 0
Недействительных бюллетеней: 0
Формулировка принятого решения: Избрать в состав Совета директоров ОАО "Автоэлектроника" следующих лиц:
- Демидов Алексей Викторович;
- Елисеев Борис Евгеньевич;
- Кузин Антон Владимирович;
- Самарина Любовь Алексеевна;
- Буйских Денис Сергеевич.
Вопрос повестки дня № 5 "Избрание Генерального директора ОАО "Автоэлектроника". Кворум имеется.
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 90 411 100.0000
ПРОТИВ 0 0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0 0
Недействительных бюллетеней - 0.
Формулировка принятого решения: Избрать генеральным директором ОАО "Автоэлектроника" Дурдыбаева Мурата Рустамовича.
Вопрос повестки дня № 6 "Избрание ревизионной комиссии ОАО "Автоэлектроника". Кворум имеется.
Результаты голосования:
№ п/п Фамилия, имя, отчество
кандидата Итоги голосования
за против воздержался недействи-тельно
Число голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов %
Артемова Валентина Ивановна 64 108 70.9073 26303 29,0927 0 0.0000 0 0.0000
Кузнеченкова Ирина Анатольевна 64 108 70.9073 26303 29,0927 0 0.0000 0 0.0000
Пастушенко Вера Николаевна 64 108 70.9073 26303 29,0927 0 0.0000 0 0.0000
Гаврилова Мария Анатольевна 26 303 29.0927 64 108 70.9073 0 0.0000 0 0.0000
Исаева Татьяна Яковлевна 26 303 29.0927 64 108 70.9073 0 0.0000 0 0.0000
Сахарова Анна Алексеевна 26 303 29.0927 64 108 70.9073 0 0.0000 0 0.0000
Не голосовали 0
Формулировка принятого решения: Избрать ревизионную комиссию ОАО "Автоэлектроника" в составе: Артемова Валентина Ивановна, Кузнеченкова Ирина Анатольевна, Пастушенко

Вера Николаевна.
Вопрос № 7 "Утверждение аудитора Общества". Кворум имеется.
Результаты голосования:
№ п/п Наименование Итоги голосования
за против воздержался недействи-тельно
Число голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов %
1. ЗАО Аудиторская фирма "Кредо-Аудит" 64 108 70.9073 0 0.0000 0 0.0000 26 303 29.0927
2. ЗАО "АКГ "Прайм-Эдвайс" 26 303 29.0927 1 0,0011 0 0.0000 64 107 70,9062
Не голосовали 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по 7-му вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества на 2014 год ЗАО Аудиторская фирма "Кредо-Аудит".
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 29.04.2014, протокол б/н.
3. Подпись
3.1 Генеральный директор
ОАО "Автоэлектроника" М.Р.Дурдыбаев
(подпись)

3.2. Дата " 29 " апреля 20 14 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.