25.03.2016

ОАО "Автоэлектроника" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента:
1. О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты.
2. Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.
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 годового 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 даты составления списка акционеров, имеющих право участвовать в годовом общем собрании 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 повестки дня годового общего собрания акционеров":
"ЗА" - 4 члена совета директоров (100% участвующих в заседании Совета директоров);
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Результаты голосования по 4-му вопросу повестки дня: "Утверждение перечня

информации, предоставляемой акционерам и порядка ознакомления акционеров с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания 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 годового 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: "Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров":
"ЗА" - 4 члена совета директоров (100% участвующих в заседании Совета директоров);
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Результаты голосования по 7-му вопросу повестки дня: "О поручении функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров регистратору Общества":
"ЗА" - 4 члена совета директоров (100% участвующих в заседании Совета директоров);
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Результаты голосования по 8-му вопросу повестки дня: "О предварительном утверждении годового отчета Общества":
"ЗА" - 4 члена совета директоров (100% участвующих в заседании Совета директоров);
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Результаты голосования по 9-му вопросу повестки дня: "О представлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на утверждение годовому общему собранию акционеров":
"ЗА" - 4 члена совета директоров (100% участвующих в заседании Совета директоров);
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Результаты голосования по 10-му вопросу повестки дня: "О рекомендации по распределению прибыли, в том числе по выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 финансового года":
"ЗА" - 4 члена совета директоров (100% участвующих в заседании Совета директоров);
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Содержание решений, принятых советом директоров:
1. В рамках подготовки к годовому общему собрания акционеров определить:
Форму проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное

присутствие)
Дату проведения годового общего собрания акционеров: 29 апреля 2016 г.
Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Калуга, ул. Азаровская, д. 18, ОАО "Автоэлектроника", конференц-зал.
Время проведения годового общего собрания акционеров: 16-00 часов
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 15-00 часов.
2. Составить список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на 04 апреля 2016 г.
3. Определить следующую повестку дня общего годового собрания акционеров:
Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015.
Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
Избрание Совета директоров ОАО "Автоэлектроника".
Избрание генерального директора ОАО "Автоэлектроника".
Избрание ревизионной комиссии ОАО "Автоэлектроника".
Утверждение аудитора Общества.
4. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к собранию и порядок ознакомления акционеров с этой информацией:
Годовой отчет Общества.
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность.
Заключение ревизионной комиссии Общества.
Заключение аудитора.
Сведения о кандидате в исполнительный орган общества, информация о наличии письменного согласия выдвинутого кандидата на избрание.
Сведения о кандидатах в совет директоров, информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание.
Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию, информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание.
Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
Проекты решений общего собрания акционеров Общества.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, акционеры смогут ознакомиться по адресу: г. Калуга, ул. Азаровская, 18, ОАО "Автоэлектроника" (телефон 403-505, 40-11) с 8 апреля 2014 г. в рабочее время с 10 до 16 часов, а также в течение всего времени проведения годового общего собрания акционеров - 29 апреля 2016 года по месту его проведения.
5. В соответствии с Уставом Общества поручить Генеральному директору опубликовать информацию о проведении годового общего собрания акционеров не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения в областной газете "Весть" и на сайте общества.

6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
7. Поручить выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров регистратору Общества - ОАО "Регистратор Р.О.С.Т.", поручить Генеральному директору ОАО "Автоэлектроника" заключить соответствующий договор.
8. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2015 г. и рекомендовать его к утверждению годовым общим собранием акционеров.
9. Рекомендовать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2015 г. к утверждению годовым общим собранием акционеров.
10. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение по распределению прибыли, в том числе по выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 финансового года:
"Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "Автоэлектроника" за 2015 год не выплачивать. Чистую прибыль ОАО "Автоэлектроника" за 2015 год оставить нераспределенной".
Дата проведения заседания Совета Директоров эмитента на котором приняты соответствующие решения: 24.03.2016 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.03.2016 г., протокол б/н
3. Подпись
3.1. Временный генеральный директор Р.Р. Дурдыбаев
(подпись)
3.2. Дата " 24 " марта 20 16 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.