25.03.2016

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

Сообщение о существенном факте
"О созыве общего собрания участников (акционеров) 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-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 участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 апреля 2016 г.;
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Калуга, ул. Азаровская, д. 18, ОАО "Автоэлектроника", конференц-зал;
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: 04 апреля 2016 г.;
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
4. Избрание Совета директоров ОАО "Автоэлектроника".
5. Избрание генерального директора ОАО "Автоэлектроника".
6. Избрание ревизионной комиссии ОАО "Автоэлектроника".
7. Утверждение аудитора Общества.
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: 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 2016 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.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, в бездокументарной форме, регистрационный номер 1-03-01049-А.
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.