06.02.2018

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

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Калужский завод электронных изделий"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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 - 100% членов Совета директоров.
Результаты голосования по вопросу повестки Совета директоров:
"ЗА" - 5 членов совета директоров;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Содержание решений, принятых Советом директоров:
На основании предложений, поданных в соответствии со ст. 53 ФЗ "Об акционерных обществах" от акционера АО "Автоэлектроника" - Общества с ограниченной ответственностью "Калужские автомобильные системы", являющегося владельцем 64 107 обыкновенных именных бездокументарных акций, составляющих 60,935% голосующих акций АО "Автоэлектроника", внести в повестку дня годового общего собрания акционеров АО "Автоэлектроника" по итогам 2017 г. следующие вопросы:
1. "Утверждение аудитора общества", формулировка решения по вопросу: "Утвердить аудитором общества на 2018 год ООО "Аудиторская фирма "Кредо-Аудит";
и выдвигает следующих кандидатов для избрания в органы управления и контроля АО "Автоэлектроника" на годовом общем собрании акционеров по итогам 2017 г.:
Для избрания в Совет директоров общества:
? Малахова Александра Владимировича;
? Кузина Антона Владимировича;
? Сабитова Александра Викторовича;
? Самарину Любовь Алексеевну.
Для избрания в ревизионную комиссию:
? Артемову Валентину Ивановну;
? Кузнеченкову Ирину Анатольевну;

? Пастушенко Веру Николаевну.
Для избрания на должность Генерального директора:
- Дурдыбаева Руслана Рустамовича.
Акционерное общество "Автокомпоненты и оборудование", являющееся владельцем 26 303 обыкновенных именных бездокументарных акций, составляющих 25,002 % голосующих акций АО "Автоэлектроника", выдвигает следующего кандидата для избрания в органы управления и контроля АО "Автоэлектроника" на годовом общем собрании акционеров по итогам 2017 г.: для избрания в Совет директоров общества:
? Митенкова Бориса Юрьевича.
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.
Дата проведения заседания Совета Директоров эмитента: 05.02.2018 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 05.02.2018 г., протокол б/н.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.Р. Дурдыбаев

3.2. Дата 06.02.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.