18.05.2020

АО "Автоэлектроника" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

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-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=510>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:
18.05.2020

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
- 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
- 2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15 мая 2020 г.; Место и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание проводилось в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней – 15 мая 2020 г. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования - 248017, обл. Калужская, г. Калуга, ул. Азаровская, д.18
- 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 105 205 голосов. Всего в собрании приняли участие акционеры и представители акционеров, обладавшие 90 480 голосами, что составляет 86.0035%. Кворум имелся.
- 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
 1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год
 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год
 3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 финансового года
 4. Избрание Совета директоров общества
 5. Избрание генерального директора АО «Автоэлектроника»
 6. Избрание ревизионной комиссии АО «Автоэлектроника»
 7. Утверждение аудитора Общества
- 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых

общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета Общества за 2019 год»:
Результаты голосования:

"ЗА"64 177 или 70.9295 %, "ПРОТИВ" 0 , "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"26 303 или 29.0705 %.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

"Недействительные"0 0.0000

"По иным основаниям"0 0.0000

ИТОГО:90 480 или 100.0000 %

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общества за 2019 год»:

Результаты голосования:

"ЗА"64 177 или 70.9295 %, "ПРОТИВ" 0 , "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"26 303 или 29.0705 %.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

"Недействительные"0 0.0000

"По иным основаниям"0 0.0000

ИТОГО:90 480 или 100.0000 %

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества
за 2019 год.

По третьему вопросу повестки дня: «Распределение прибыли, в том числе выплата
(объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 финансового года»:

Результаты голосования:

"ЗА"64 165 или 70.9162%, "ПРОТИВ"26 315 или 29.0838%, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"0 0.0000

"По иным основаниям"0 0.0000

ИТОГО:90 480 100.0000

Принятое решение: Дивиденды по обыкновенным акциям АО «Автоэлектроника» за 2019
год не выплачивать. Чистую прибыль АО «Автоэлектроника» за 2019 год оставить
нераспределенной.

По четвертому вопросу повестки дня «Избрание Совета директоров АО «Автоэлектроника»:

Результаты голосования:

1Митенков Борис Юрьевич195 672

2Малахов Александр Владимирович64 157

3Кузин Антон Владимирович64 157

4Елисеев Борис Евгеньевич64 157

5Якунина Инна Петровна64 157

"ПРОТИВ"0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"45

"По иным основаниям"55

ИТОГО:452 400

Принятое решение:

Избрать в состав Совета директоров АО «Автоэлектроника» следующих лиц:

1. Митенков Борис Юрьевич
2. Малахов Александр Владимирович
3. Кузин Антон Владимирович
4. Елисеев Борис Евгеньевич
5. Якунина Инна Петровна.

По пятому вопросу повестки дня «Избрание генерального директора АО «Автоэлектроника»:

Результаты голосования:

"ЗА"64 177 или 70.9295 %, "ПРОТИВ" 0 , "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"26 303 или 29.0705 %.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

"Недействительные"0 0.0000

"По иным основаниям"0 0.0000

ИТОГО:90 480 или 100.0000 %

Принятое решение: Избрать генеральным директором АО «Автоэлектроника» Дурдыбаева Руслана Рустамовича.

По шестому вопросу повестки дня «Избрание ревизионной комиссии АО «Автоэлектроника»:

Результаты голосования:

1Артемова Валентина Ивановна: "ЗА"64 177 или 70.93%, "ПРОТИВ" 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 26 303.

2Мазаева Олеся Юрьевна: "ЗА" 64 177 или70.93%, "ПРОТИВ" 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 26 303.

3Белякова Светлана Викторовна: "ЗА"64 177 или 70.93%, "ПРОТИВ" 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 26 303.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

"Недействительные"0 0.0000

"По иным основаниям"0 0.0000

Принятое решение: Избрать ревизионную комиссию АО «Автоэлектроника» в составе: Артемова Валентина Ивановна, Мазаева Олеся Юрьевна, Белякова Светлана Викторовна.

По седьмому вопросу повестки дня «Утверждение аудитора Общества»:

Результаты голосования:

"ЗА"64 177 или 70.9295 %, "ПРОТИВ" 0 , "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"26 303 или 29.0705 %.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

"Недействительные"0 0.0000

"По иным основаниям"0 0.0000

ИТОГО:90 480 или 100.0000 %

Принятое решение: Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «Кредо-Аудит».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № б/н, составлен 15.05.2020.

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. Генеральный директор

Р.Р. Дурдыбаев

3.2. Дата 18.05.2020г.

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 «АК&М» ответственности не несет.