

02.05.2007

ОАО "Автоэлектроника" – Решение общего собрания.

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

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 www.ae.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28 апреля 2007 г.; г. Калуга, ул. Азаровская, 18

2.4. Кворум общего собрания: присутствовали 13 акционеров, обладающие в совокупности 87949 голосами, что составляет 83,5978 % от общего количества голосующих на данном собрании акций Общества. Кворум имеется.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2006 финансового года.

Голосовали:

"ЗА" - 87949 голосов (100,00 %) "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

2. Избрание Совета директоров. (кумулятивное голосование)

Голосовали:

"ЗА":

1. Павлов Александр Федорович - 87698 голоса (19,943 %)

2. Пануев Виталий Михайлович - 87828 голоса (19,972 %)

3. Перчян Андрей Виленович - 88306 голосов (20,081 %)

4. Птускин Александр Соломонович - 87688 голоса (19,941 %)

5. Туров Николай Владимирович - 88225 голос (20,063 %)

"ПРОТИВ" - 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

3. Избрание генерального директора.

Голосовали:

"ЗА" - 87934 голосов (99,9839 %) "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 15 голосов (0,0171 %)

4. Избрание ревизионной комиссии.

Голосовали:

"ЗА":

1. Афанасьева Елена Вячеславовна - 87862 голоса (99,9295 %)

2. Капустина Татьяна Петровна - 87865 голосов (99,9329 %)

3. Кукушкина Ольга Владимировна - 87924 голосов (100 %)

"ПРОТИВ":

1. Афанасьева Елена Вячеславовна - 62 голоса (0,0705 %)

2. Капустина Татьяна Петровна - 0 голосов

3. Кукушкина Ольга Владимировна - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":

1. Афанасьева Елена Вячеславовна - 0 голосов

2. Капустина Татьяна Петровна - 59 голосов (0,0671 %)

3. Кукушкина Ольга Владимировна - 0 голосов

5. Утверждение аудитора.

Голосовали:

"ЗА" - 87949 голосов (100,00 %) "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Решили:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

В связи с необходимостью резервирования средств нераспределенной прибыли в качестве финансового обеспечения производственного развития Общества и иных аналогичных мероприятий по приобретению (созданию) нового имущества, а также финансирования расходов, связанных с благотворительной деятельностью, осуществлением спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий, направить:

на начисление фонда материальной помощи и социального развития средства в размере 21 038 550 рублей, согласно прилагаемой смете,

на выплату дивидендов за 2006 год денежные средства в пределах сумм доходов,

полученных от долевого участия в других организациях, из расчета 456 рублей на 1 акцию, всего - 47 973 480 рублей.

2. Избрать в состав Совета директоров ОАО "Автоэлектроника" следующих лиц:
 1. А.Ф. Павлов
 2. В.М. Пануев
 3. А.В. Перчян
 4. А.С. Птускин
 5. Н.В. Туров
3. Избрать генеральным директором ОАО "Автоэлектроника" Турова Н. В.
4. Избрать ревизионную комиссию ОАО "Автоэлектроника" в составе:
 - 1.Е.В.Афанасьева
 - 2.Т.П. Капустина
 - 3.О.В. Кукушкина
5. Утвердить аудитором ОАО "Автоэлектроника" - ЗАО "Аудиторская фирма "Кредо-Аудит".

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО "Автоэлектроника" Н. В. Туров

(подпись)

3.2. Дата "28" апреля 2007 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.