

13.09.2011

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

Созыв общего собрания участников (акционеров)

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 участников (акционеров) эмитента: внеочередное.
- 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
- 2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1 декабря 2011 г.;

Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: конференц-зал ОАО "Автоэлектроника". Вход - центральная проходная ОАО "КЗАЭ" г. Калуга, ул. Азаровская, 18;

- 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: 12 сентября 2011 г.;

- 2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора
2. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров
3. Избрание Генерального директора
4. Избрание Совета директоров.
5. Внесение изменений в Устав ОАО "Автоэлектроника"

- 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 общего собрания, можно ознакомиться по адресу: г. Калуга, ул. Азаровская, 18, ОАО "Автоэлектроника" (телефон 403-505, 40-11) с 10 ноября в рабочее время с 10 до 16 часов.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Н.В. Туров
ОАО "Автоэлектроника"
(подпись)

3.2. Дата "12" сентября 2011 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 "AK&M" ответственности не несет.