

02.12.2011

ОАО "Автоэлектроника" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"Решения, принятые советом директоров"

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](http://www.ae.ru)

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: присутствовали 5 членов Совета директоров, что составляет 100 % от общего числа членов Совета директоров. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам:

1. Выборы Председателя Совета директоров ОАО "Автоэлектроника".

Голосовали: "За" - 5 человек, "Против" - нет, "Воздержались" - нет.

Решение принято.

2. Согласие на совмещение Генеральным директором ОАО "Автоэлектроника" Цилиным Николаем Васильевичем должностей в органах управления других организаций.

Голосовали: "За" - 5 человек, "Против" - нет, "Воздержались" - нет.

Решение принято.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО "Автоэлектроника" Яна Древитца.

2. Разрешить Генеральному директору ОАО "Автоэлектроника" Цилину Николаю Васильевичу совмещать должности в органах управления других организаций.

Дата проведения заседания Совета Директоров эмитента: 01.12.2011 г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 01.12.2011 г., протокол б/н.

### 3. Подпись

#### 3.1. Наименование должности

уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор И.О. Фамилия

Цилин Н.В.

(подпись)

#### 3.2. Дата "02" декабря 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.