

16.03.2012

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

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

В заседании участвуют - 80% членов Совета директоров.

В голосовании по вопросу повестки дня участвуют незаинтересованные члены Совета директоров: 60% членов Совета директоров.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

"ЗА" - 3 члена совета директоров (100% от участвующих в голосовании);

"ПРОТИВ" - нет;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Содержание решения, принятого Советом директоров:

1. Одобрить заключение сделок с заинтересованностью между ОАО "Автоэлектроника" и ОАО "ИНСЭЛ". Условия сделок до их осуществления раскрытию не подлежат.

Дата проведения заседания Совета Директоров эмитента: 16.03.2012 г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 16.03.2012 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 "16"марта2012г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.