

08.10.2012

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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 <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=510>

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

В заседании участвуют - 5 членов Совета директоров (100%)

Незаинтересованных в совершении сделки - 4 члена Совета директоров (80%)

Результаты голосования по 2-му вопросу повестки дня: "Об одобрении сделки с заинтересованностью":

"ЗА" - 4 члена совета директоров (100% незаинтересованных в совершении сделки членов Совета директоров);

"ПРОТИВ" - нет;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Принятое решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

Сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, раскрытию не подлежат.

Дата проведения заседания Совета Директоров эмитента: 08.10.2012 г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 08.10.2012 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 "08" октября 2012 г. 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 "AK&M" ответственности не несет.