

15.10.2012

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

2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 80% членов Совета директоров.

Результаты голосования по вопросам, предусмотренным пунктом 6.2.2.1. Положения о раскрытии информации.

"ЗА" - 4 члена совета директоров (100%);

"ПРОТИВ" - нет;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

2.2 Содержание решения, принятого Советом директоров:

Провести в ноябре 2012 года заседания Совета директоров, посвященные принятию решений, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров, в том числе:

О принятии решений, связанных с вынесением на внеочередное общее собрания вопроса об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

2.3 Дата проведения заседания Совета Директоров эмитента: 12.10.2012 г.

2.4 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 12.10.2012 г., протокол б/н.

Подпись

3.1. Наименование должности

уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор И.О. Фамилия

Н.В.Цилин

(подпись)

3.2. Дата " 15 " октября 20 12 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 "АК&М" ответственности не несет.