29.11.2012

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-A
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 - 4 члена Совета директоров (80%).
1. Результаты голосования по 1-му вопросу повестки дня: "Рассмотрение предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, поданных в Совет директоров в соответствии со статьей 53 Федерального закона "Об акционерных обществах":
"ЗА" - 4 члена совета директоров (100% участвующих в заседании Совета директоров);
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
3. Результаты голосования по 2-му вопросу повестки дня: "Об определении цены имущества для целей одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность":
"ЗА" - 4 члена совета директоров (100% участвующих в заседании Совета директоров);
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
3. Результаты голосования по 3-му вопросу повестки дня: "О вынесении на общее собрание акционеров сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
- Взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность акционера ОАО "Автоэлектроника" - ОАО "Холдинг "Автокомпоненты" и члена Совета директоров Д.Л.Драндина, между ОАО "Автоэлектроника" и ЗАО "Автокомпоненты и оборудование";
- Сделку, в совершении которых имеется заинтересованность акционера ОАО "Автоэлектроника" - ОАО "Холдинг "Автокомпоненты" и члена Совета директоров

Д.Л.Драндина, между ОАО "Автоэлектроника" и ЗАО "Автокомпоненты и оборудование", совершенную в процессе обычной хозяйственной деятельности;
- Сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО "Автоэлектроника" А.В.Перчяна, между ОАО "Автоэлектроника" и ЗАО "Эксперт-Продукт".":
"ЗА" - 4 члена совета директоров (100% участвующих в заседании Совета директоров);
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
4. Результаты голосования по 4-му вопросу повестки дня: "Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания":
"ЗА" - 4 члена совета директоров (100% участвующих в заседании Совета директоров);
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
5. Результаты голосования по 5-му вопросу повестки дня: "Об утверждении формы и текста бюллетеня":
"ЗА" - 4 члена совета директоров (100% участвующих в заседании Совета директоров);
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
6. Результаты голосования по 6-му вопросу повестки дня: "Определение перечня материалов (информации), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Автоэлектроника"":
"ЗА" - 4 члена совета директоров (100% участвующих в заседании Совета директоров);
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
7. Результаты голосования по 7-му вопросу повестки дня: "О поручении выполнения функций счетной комиссии на общем собрании регистратору Общества":
"ЗА" - 4 члена совета директоров (100% участвующих в заседании Совета директоров);
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Содержание решений, принятых советом директоров:
По перовому вопросу повестки дня "Рассмотрение предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, поданных в Совет директоров в соответствии со статьей 53 Федерального закона "Об акционерных обществах"
- о кандидатах для избрания в Совет директоров;
- о кандидате для избрания на должность Генерального директора":
1. Включить в список кандидатов для избрания в Совет директоров следующих лиц:
- Буторину Ольгу Александровну;
- Гладилину Ольгу Викторовну;
- Драндина Дмитрия Леонидовича;
- Дурдыбаева Мурата Рустамовича;

- Дурдыбаева Руслана Рустамовича;
- Колганова Александра Николаевича;
- Михайлова Сергея Александровича;
- Соломатина Игоря Анатольевича.
- Сорокина Андрея Викторовича.

На должность Генерального директора: Дурдыбаева Мурата Рустамовича.

По второму вопросу повестки дня "Об определении цены имущества для целей одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность":

2. Определить следующую цену имущества для целей одобрения сделок с заинтересованностью…

По третьему вопросу повестки дня "О вынесении на общее собрание акционеров сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

- Взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность акционера ОАО "Автоэлектроника" - ОАО "Холдинг "Автокомпоненты" и члена Совета директоров Д.Л.Драндина, между ОАО "Автоэлектроника" и ЗАО "Автокомпоненты и оборудование";
- Сделку, в совершении которых имеется заинтересованность акционера ОАО "Автоэлектроника" - ОАО "Холдинг "Автокомпоненты" и члена Совета директоров Д.Л.Драндина, между ОАО "Автоэлектроника" и ЗАО "Автокомпоненты и оборудование", совершенную в процессе обычной хозяйственной деятельности;
- Сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО "Автоэлектроника" А.В.Перчяна, между ОАО "Автоэлектроника" и ЗАО "Эксперт-Продукт":

3. Вынести на общее собрание акционеров сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

- Взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционера ОАО "Автоэлектроника" - ОАО "Холдинг Автокомпоненты" и члена Совета директоров Драндина Д.Л., между ОАО "Автоэлектроника" и ЗАО "Автокомпоненты и оборудование";
- Сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ОАО "Автоэлектроника" - ОАО "Холдинг Автокомпоненты" и члена Совета директоров Драндина Д.Л., между ОАО "Автоэлектроника" и ЗАО "Автокомпоненты и оборудование", которая была совершена в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности;
- Сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО "Автоэлектроника" А.В. Перчяна, между ОАО "Автоэлектроника" и ЗАО "Эксперт-Продукт".

По четвертому вопросу повестки дня "Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания":

4. Утвердить следующие формулировки решений:

По первому вопросу "Досрочное прекращение полномочий Генерального директора": "Прекратить досрочно полномочия Генерального директора Цилина Николая Васильевича".

По второму вопросу "Досрочное прекращение полномочий Совета директоров": "Прекратить

досрочно полномочия Совета директоров".
По третьему вопросу "Избрание Генерального директора": "Избрать Генеральным директором Дурдыбаева Мурата Рустамовича".
По четвертому вопросу "Избрание Совета директоров": "Избрать в состав Совета директоров ОАО "Автоэлектроника" следующих лиц (перечисляются ФИО избранных кандидатов)".
По пятому вопросу "Одобрение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность":
По первому пункту пятого вопроса "Одобрение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность акционера ОАО "Автоэлектроника" - ОАО "Холдинг Автокомпоненты" и члена Совета директоров Драндина Д.Л., между ОАО "Автоэлектроника" и ЗАО "Автокомпоненты и оборудование":
5.1.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ОАО "Автоэлектроника" - ОАО "Холдинг Автокомпоненты" и члена Совета директоров Драндина Д.Л., …
5.1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ОАО "Автоэлектроника" - ОАО "Холдинг Автокомпоненты" и члена Совета директоров Драндина Д.Л., …
5.1.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ОАО "Автоэлектроника" - ОАО "Холдинг Автокомпоненты" и члена Совета директоров Драндина Д.Л., …
По второму пункту пятого вопроса: "Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ОАО "Автоэлектроника" - ОАО "Холдинг Автокомпоненты" и члена Совета директоров Драндина Д.Л., между ОАО "Автоэлектроника" и ЗАО "Автокомпоненты и оборудование", которая была совершена в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности".
5.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ОАО "Автоэлектроника" - ОАО "Холдинг Автокомпоненты" и члена Совета директоров Драндина Д.Л., …
По третьему пункту пятого вопроса: "Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО "Автоэлектроника" А.В. Перчяна между ОАО "Автоэлектроника" и ЗАО "Эксперт-Продукт": заключение договора займа 13.11.2012 г.
5.3 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО "Автоэлектроника" А.В. Перчяна между ОАО "Автоэлектроника" (Заимодавец) и ЗАО "Эксперт-Продукт" (Заемщик) по предоставлению Заимодавцем займа Заемщику…
Сведения об условиях сделок раскрытию не подлежат.
По пятому вопросу повестки дня "Об утверждении формы и текста бюллетеня":
Утвердить форму и текст бюллетеня.
По шестому вопросу повестки дня "Определение перечня материалов (информации), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего

собрания акционеров ОАО "Автоэлектроника":
Определить перечень материалов (информации), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Автоэлектроника":
- сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров ОАО "Автоэлектроника";
- сведения о кандидате для избрания на должность Генерального директора;
- проект решений Общего собрания акционеров;
- выписка из протокола текущего заседания Совета директоров об определении цены имущества для целей одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
По седьмому вопросу повестки дня "О поручении выполнения функций счетной комиссии на общем собрании регистратору Общества":
Поручить выполнение функций счетной комиссии на общем собрании регистратору Общества.
Дата проведения заседания Совета Директоров эмитента на котором приняты соответствующие решения: 28.11.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента на котором приняты соответствующие решения: 28.11.2012 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 " 29 " ноября 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.