01.04.2013

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 - 4 члена Совета директоров (80%).
Результаты голосования по 1-му вопросу повестки дня: "О проведении годового общего собрания акционеров".
"ЗА" - 4 члена совета директоров (100% участвующих в заседании Совета директоров);
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Результаты голосования по 2-му вопросу повестки дня: "Определение даты составления списка акционеров, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров":
"ЗА" - 4 члена совета директоров (100% участвующих в заседании Совета директоров);
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Результаты голосования по 3-му вопросу повестки дня: "О рассмотрении проектов изменений в Устав Общества и новой редакции "Положения о порядке проведения общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Автоэлектроника" (ОАО "Автоэлектроника") и вынесение вопроса об их утверждении на годовое общее собрание акционеров":
"ЗА" - 4 члена совета директоров (100% участвующих в заседании Совета директоров);
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Результаты голосования по 4-му вопросу повестки дня: "Определение повестки дня годового общего собрания акционеров":
"ЗА" - 4 члена совета директоров (100% участвующих в заседании Совета директоров);
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Результаты голосования по 5-му вопросу повестки дня: "Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам и порядка ознакомления акционеров с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров":
"ЗА" - 4 члена совета директоров (100% участвующих в заседании Совета директоров);
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Результаты голосования по 6-му вопросу повестки дня: "О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров":
"ЗА" - 4 члена совета директоров (100% участвующих в заседании Совета директоров);
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Результаты голосования по 7-му вопросу повестки дня: "Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров":
"ЗА" - 4 члена совета директоров (100% участвующих в заседании Совета директоров);
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Результаты голосования по 8-му вопросу повестки дня: "О поручении функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров регистратору Общества":
"ЗА" - 4 члена совета директоров (100% участвующих в заседании Совета директоров);
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Результаты голосования по 9-му вопросу повестки дня: "О предварительном утверждении годового отчета Общества":
"ЗА" - 4 члена совета директоров (100% участвующих в заседании Совета директоров);
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Результаты голосования по 10-му вопросу повестки дня: "О представлении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества (отчета о прибылях и убытках) на утверждение годовому общему собранию акционеров":
"ЗА" - 4 члена совета директоров (100% участвующих в заседании Совета директоров);
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Результаты голосования по 11-му вопросу повестки дня: "О рекомендации по распределению прибыли, в том числе по выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2012 финансового года":

"ЗА" - 4 члена совета директоров (100% участвующих в заседании Совета директоров);
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Содержание решений, принятых советом директоров:
1. В рамках подготовки к годовому общему собрания акционеров определить:
Форму проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
Дату проведения годового общего собрания акционеров: 29 апреля 2013 г.
Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Калуга, ул. Азаровская, д. 18, ОАО "Автоэлектроника", конференц-зал.
Время проведения годового общего собрания акционеров: 16-00 часов
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 15-00 часов.
2. Составить список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на 30 марта 2013 г.
3. Вынести вопрос об утверждении проектов изменений в Устав Общества и новой редакции "Положения о порядке проведения общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Калужский завод электронных изделий" (ОАО "Автоэлектроника") на годовое общее собрание акционеров.
4. Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества (отчета о прибылях и убытках).
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
4. Избрание Совета директоров ОАО "Автоэлектроника".
5. Избрание генерального директора ОАО "Автоэлектроника".
6. Избрание ревизионной комиссии ОАО "Автоэлектроника".
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Внесение изменений в Устав ОАО "Автоэлектроника".
9. Утверждение новой редакции "Положения о порядке проведения общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Калужский завод электронных изделий" (ОАО "Автоэлектроника").
5. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к собранию и порядок ознакомления акционеров с этой информацией:
1. Годовой отчет Общества.
2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества (отчет о прибылях и убытках).
3. Заключение ревизионной комиссии Общества.
4. Заключение аудитора.

5. Сведения о кандидате в исполнительный орган общества, информация о наличии письменного согласия выдвинутого кандидата на избрание.
6. Сведения о кандидатах в совет директоров, информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание.
7. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию, информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание.
8. Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
9. Проекты решений общего собрания акционеров Общества.
10. Проект изменений в Устав Общества.
11. Проект новой редакции "Положения о порядке проведения общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Калужский завод электронных изделий" (ОАО "Автоэлектроника").
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, акционеры смогут ознакомиться по адресу: г. Калуга, ул. Азаровская, 18, ОАО "Автоэлектроника" (телефон 403-505, 40-11) с 8 апреля 2013 г. в рабочее время с 10 до 16 часов.
6. В соответствии с Уставом Общества поручить Генеральному директору опубликовать информацию о проведении годового общего собрания акционеров не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения в областных газетах " Знамя " и "Весть". (Приложение 1).
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение 2).
8. Поручить выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров регистратору Общества - ОАО "Регистратор Р.О.С.Т.", поручить Генеральному директору ОАО "Автоэлектроника" заключить соответствующий договор.
9. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2012 г. и рекомендовать его к утверждению на годовом общем собрании акционеров.
10. Рекомендовать годовую бухгалтерскую отчетность за 2012 г., в том числе отчет о финансовых результатах Общества (отчет о прибылях и убытках) к утверждению на годовом общем собрании акционеров.
11. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение по распределению прибыли, в том числе по выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2012 финансового года:
"Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "Автоэлектроника" за 2012 год не выплачивать. Чистую прибыль ОАО "Автоэлектроника" за 2012 год оставить в распоряжении ОАО "Автоэлектроника".

Дата проведения заседания Совета Директоров эмитента на котором приняты соответствующие решения: 29.03.2013 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента на котором приняты соответствующие решения: 29.03.2013 г., протокол б/н

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор И.О. Фамилия
Дурдыбаев М.Р.
(подпись)
3.2. Дата " 29 " марта 2013 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.