03.12.2013

ОАО "Автоэлектроника" - 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 - 5 членов Совета директоров (100%).
Результаты голосования по 1-му вопросу повестки дня: "Об одобрении сделки по привлечению кредитных средств на сумму 10 000 000 (десять миллионов) рублей в ОАО "Россельхозбанк":
"ЗА" - 5 членов совета директоров (100% участвующих в заседании Совета директоров);
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Одобрить следующую сделку по привлечению кредитных средств в ОАО "Россельхозбанк" в лице Калужского регионального филиала ОАО "Россельхозбанк":
Предмет сделки Привлечение кредита
Стороны сделки Открытое акционерное общество "Калужский завод электронных изделий" (ОАО "Автоэлектроника") - Заемщик
ОАО "Россельхозбанк" в лице Калужского регионального филиала ОАО "Россельхозбанк" - Кредитор
Выгодоприобретатели Выгодоприобретателей - нет
Сумма кредита 10 000 000,00 (десять миллионов) рублей
Существенные условия сделки:
Целевое назначение кредита Пополнение оборотных средств
Срок До 1 года
Обеспечение: Последующий залог объектов недвижимости.
Соотношение суммы кредита с процентами к балансовой стоимости активов по состоянию на 31.10.2013 г.: 1,35%.
Соотношение совокупной суммы обязательств с процентами к балансовой стоимости активов по состоянию на 31.10.2013 г.: 25,23%.

Дата проведения заседания Совета Директоров эмитента на котором приняты соответствующие решения: 02.12.2013 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента на котором приняты соответствующие решения: 02.12.2013 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 "02" декабря 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.