30.04.2015

ОАО "Автоэлектроника" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание состоялось 29.04.2015 г., место проведения собрания - г. Калуга, ул. Азаровская, д. 18, конференц-зал ОАО "Автоэлектроника"; время начала регистрации - 15-00 часов, время открытия собрания - 16-00 часов, время закрытия собрания- 16-30 часов.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 1-му вопросу - 105 205 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 1-му вопросу с учетом положений пункта 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров" - 105 205 голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по 1-му вопросу повестки дня - 90 411 голосов, что составляет 85,9379%. Кворум имелся.
По второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 2-му вопросу - 105 205 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 2-му вопросу с учетом положений пункта 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров" - 105 205 голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по 2-му вопросу

повестки дня - 90 411 голосов, что составляет 85,9379%. Кворум имелся.
По третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 2-му вопросу - 105 205 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 3-му вопросу с учетом положений пункта 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров" - 105 205 голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по 3-му вопросу повестки дня - 90 411 голосов, что составляет 85,9379%. Кворум имелся.
По четвертому вопросу повестки дня:
Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по 4-му вопросу - 526 025 голосов.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 4-му вопросу с учетом положений пункта 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров" - 526 025 голосов.
Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по 4-му вопросу повестки дня - 452 055 голосов, что составляет 85,9379 %. Кворум имелся.
По пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по 5-му вопросу - 105 205 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 5-му вопросу с учетом положений пункта 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров" - 105 205 голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по 5-му вопросу повестки дня - 90 411 голосов, что составляет 85,9379 %. Кворум имелся.
По шестому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 105 205 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 6-му вопросу с учетом положений пункта 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров" - 101 894 голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по 6-му вопросу повестки дня - 90 411 голосов, что составляет 88,7304 % . Кворум имелся.
По седьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по 7-му вопросу - 105 205 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 7-му вопросу с учетом положений пункта 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров" - 105 205 голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по 7-му вопросу повестки дня - 90 411 голосов, что составляет 85,9379 %. Кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 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 2014 финансового года.
4. Избрание Совета директоров ОАО "Автоэлектроника".
5. Избрание генерального директора ОАО "Автоэлектроника".
6. Избрание ревизионной комиссии ОАО "Автоэлектроника".
7. Утверждение аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня: Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	90411	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000
Не голосовали	0	0

Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
По второму вопросу повестки дня: Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	90 411	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000
Не голосовали	0	0

Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества (отчет о прибылях и убытках).
По третьему вопросу повестки дня: Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	64 108	70.9073
ПРОТИВ	26 303	29,0927
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали	0	0

Формулировка решения, принятого общим собранием по 3-му вопросу повестки дня:
Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "Автоэлектроника" за 2014 год не выплачивать.
Чистую прибыль ОАО "Автоэлектроника" за 2014 год оставить в распоряжении ОАО "Автоэлектроника".
По четвертому вопросу повестки дня: Результаты голосования:

Фамилия имя отчество кандидата Число голосов, отданных за кандидата

Демидов Алексей Викторович 80 135

Елисеев Борис Евгеньевич 80 135

Кузин Антон Владимирович 80 135

Самарина Любовь Алексеевна 80 134

Едакин Алексей Игоревич 0

Колесов Николай Александрович 131 516

По всем кандидатам, включенным в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества Против всех кандидатов 0 Воздержался по всем кандидатам 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по 4-му вопросу повестки дня:

Избрать в состав Совета директоров ОАО "Автоэлектроника" следующих лиц:

- Демидов Алексей Викторович
- Елисеев Борис Евгеньевич
- Колесов Николай Александрович
- Кузин Антон Владимирович
- Самарина Любовь Алексеевна

По пятому вопросу повестки дня: Результаты голосования:

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 90 411 100.0000

ПРОТИВ 0 0,0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Не голосовали 0 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по 5-му вопросу повестки дня:

Избрать генеральным директором ОАО "Автоэлектроника" Дурдыбаева Мурата Рустамовича.

По шестому вопросу повестки дня: Результаты голосования:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Итоги голосования						
		за		против		воздержался		недействительно
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов %
1.	Артемова Валентина Ивановна	90 411	100.000	0	0,0000	0	0.0000	0 0.0000
2.	Кузнеченкова Ирина Анатольевна	90 411	100.000	0	0,0000	0	0.0000	0 0.0000
3.	Пастушенко Вера Николаевна	90 411	100.000	0	0,0000	0	0.0000	0 0.0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по 6-му вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию ОАО "Автоэлектроника" в составе:

- Артемова Валентина Ивановна
- Кузнеченкова Ирина Анатольевна
- Пастушенко Вера Николаевна.

По седьмому вопросу повестки дня: Результаты голосования:

№ п/п	Наименование	Итоги голосования							
		за		против		воздержался		недействительно	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1.	ЗАО Аудиторская фирма "Кредо-Аудит"	64 108	70.9073	26 303	29.0927	0	0.0000	0	0.0000

Формулировка решения, принятого общим собранием по 7-му вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества на 2015 год ЗАО Аудиторская фирма "Кредо-Аудит".

2.5. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № б/н, составлен 29 апреля 2015 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор М.Р.Дурдыбаев
(подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата: 30 апреля 2015 г.

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.