03.04.2017

ОАО "Автоэлектроника" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
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
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о
проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 28.03.2017 г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 31.03.2017 г.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О проведении годового общего собрания акционеров.
2. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.
3. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров.
4. Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам и порядка ознакомления акционеров с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
5. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
6. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
7. О поручении функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров регистратору Общества
8. О предварительном утверждении годового отчета Общества.
9. О представлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на утверждение годовому общему собранию акционеров.
10. О рекомендации по распределению прибыли, в том числе по выплате (объявлению)

дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные, в бездокументарной форме, регистрационный номер 1-03-01049-А.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.Р. Дурдыбаев

3.2. Дата 31.03.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.