

15.05.2017

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

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

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 акционеров эмитента: годовое (очередное).
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
- 2.3. Дата и место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 10 мая 2017 г.; г. Калуга, ул. Азаровская, д. 18, ОАО "Автоэлектроника", конференц-зал, 16.00
- 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: присутствовали лица, обладающие в совокупности 90 683 голосами, что составляет 86,1965 % от общего количества голосующих акций. Кворум имеется.
- 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
 1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.
 3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 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. Приведение Устава и наименования Общества в соответствии с нормами главы 4 ГК РФ.
 9. Внесение изменений в Устав ОАО "Калужский завод электронных изделий" и утверждение Устава Общества в новой редакции.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. "Утверждение годового отчета Общества за 2016 год".

Результаты голосования:

ЗА-64 323 (70,9317%);

ПРОТИВ - 4 (0,0044%);

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 26356 (29,0639%)

Формулировка принятого решения: "Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год".

2. "Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год".

Результаты голосования:

ЗА-64 323 (70,9317%);

ПРОТИВ - 4 (0,0044%);

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 26356 (29,0639%)

Формулировка принятого решения: "Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год".

3. "Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества /о результатам 2016 финансового года".

Результаты голосования: ЗА - 64 252 (70,8534%);

ПРОТИВ-26401 (29,1135%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 30 (0,00331%)

Формулировка принятого решения: "Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО

"Автоэлектроника" за 2016 год не выплачивать. Чистую прибыль ОАО "Автоэлектроника" за 2016 год оставить нераспределенной".

4. "Избрание Совета директоров ОАО "Автоэлектроника".

Результаты голосования:

Малахов Александр Владимирович - 64 310 кумулятивных голосов;

Кузин Антон Владимирович - 64 309 кумулятивных голосов;

Митенков Борис Юрьевич - 195822 кумулятивных голосов;

Сабитов Александр Викторович - 64 307 кумулятивных голосов;

Самарина Любовь Алексеевна - 64 422 кумулятивных голосов;

Против всех кандидатов- 0;

Воздержался по всем кандидатам - 0;

Не голосовали по всем кандидатам - 75;

Признаны недействительными голоса - 170.

Формулировка принятого решения: "Избрать в состав Совета директоров ОАО

"Автоэлектроника" следующих лиц:

- Малахов Александр Владимирович,

- Кузин Антон Владимирович,

- Митенков Борис Юрьевич,

- Сабитов Александр Викторович,

- Самарина Любовь Алексеевна".

5. "Избрание Генерального директора ОАО "Автоэлектроника".

Результаты голосования:

ЗА- 64 346 (70,9571%);

ПРОТИВ - 4 (0,0044%);

ВОЗДЕРЖАЛСЯ-26333 (29,0385%).

Формулировка принятого решения: "Избрать генеральным директором ОАО "Автоэлектроника" Дурдыбаева Руслана Рустамовича".

6. "Избрание ревизионной комиссии ОАО "Автоэлектроника".

Результаты голосования:

Артемова Валентина Ивановна: ЗА - 64 376 (70,9902%), ПРОТИВ - 4 (0,0044%).

ВОЗДЕРЖАЛСЯ -26303 (29,0054%).

Кузнеченкова Ирина Анатольевна: ЗА - 64 376 (70,9902%), ПРОТИВ - 4 (0,0044%),

ВОЗДЕРЖАЛСЯ-26303 (29,0054%).

Пастушенко Вера Николаевна: ЗА - 64 376 (70,9902%), ПРОТИВ - 4 (0,0044%),

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 26303 (29,0054%).

Формулировка принятого решения: "Избрать ревизионную комиссию ОАО

"Автоэлектроника" в составе: Артемова Валентина Ивановна, Кузнеченкова Ирина Анатольевна, Пастушенко Вера Николаевна".

7. "Утверждение аудитора Общества".

Результаты голосования:

ЗА - 64 364 (70,9769%);

Против - 4 (0,0044%);

ВОЗДЕРЖАЛСЯ-26303 (29,0054%).

Формулировка решения, принятого общим собранием по 7-му вопросу повестки дня:

"Утвердить аудитором Общества на 2017 год ООО "Аудиторская фирма "Кредо-Аудит".

8. "Приведение Устава и наименования Общества в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ"

Результаты голосования:

ЗА - 90667 (99,9824%);

ПРОТИВ - 16(0,0176%);

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием по 8-му вопросу повестки дня:

В связи с принятием Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" привести Устав и наименование Общества в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ (в редакции указанного закона)".

9. "Внесение изменений в Устав ОАО "Калужский завод электронных изделий" и утверждение Устава Общества в новой редакции".

Результаты голосования:

ЗА - 90667 (99.9824%);

ПРОТИВ-4 (0.0044%);

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 12 (0,0132%).

Формулировка решения, принятого общим собранием по 9-му вопросу повестки дня:

"Внести изменения в Устав ОАО "Калужский завод электронных изделий", изложив п. 6,9. в следующей редакции: "Общество размещает сообщение о проведении общего собрания

акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: [http:// www.ae.ru](http://www.ae.ru)". Утвердить Устав Общества в новой редакции."

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 10.05.2017 г., протокол б/н.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, в бездокументарной форме, регистрационный номер 1-03-01049-А.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.Р. Дурдыбаев

3.2. Дата 15.05.2017г.

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 «АК&М» ответственности не несет.