12.04.2019

АО "Автоэлектроника" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Калужский завод электронных изделий"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.04.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15 мая 2019 г.;
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Калуга, ул. Азаровская, д. 18, АО "Автоэлектроника", конференц-зал;
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 16-00 часов;
почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): не используется.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 15-00 часов.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): информация не приводится, выбрана другая форма проведения собрания.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 22 апреля 2019 г.;
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.
4. Избрание Совета директоров АО "Автоэлектроника".
5. Избрание генерального директора АО "Автоэлектроника".
6. Избрание ревизионной комиссии АО "Автоэлектроника".
7. Утверждение аудитора Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к собранию:
1. Годовой отчет Общества.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества.
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.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, акционеры смогут ознакомиться по адресу: г. Калуга, ул. Азаровская, 18, АО "Автоэлектроника" (телефон 403-505, 40-11) с 23 апреля 2019 г. в рабочее время с 10 до 16 часов, а также в течение всего времени проведения годового общего собрания акционеров -15 мая 2019 года по месту его проведения.
2.9. 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.
2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: орган, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента - совет директоров АО "Автоэлектроника", дата составления и номер протокола соответствующего заседания совета директоров - протокол

№ б/н от 11.04.2019.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: информация не приводится в связи с отсутствием оснований.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.Р. Дурдыбаев

3.2. Дата 12.04.2019г.

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.