16.05.2019

АО "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): 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): 16.05.2019

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.
- 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 105 205 голосов. Всего в собрании приняли участие акционеры и представители акционеров, обладавшие 90 608 голосов, что составляет 86,1252%. Кворум имелся.
- 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
 - 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.
- 2.6. 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 «Утверждение годового отчета Общества за 2018 год»: Результаты голосования: ЗА - 64 289 или 70.9529 %, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 26 319 или 29.0471 %. Не голосовали - 0.

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год»:

Результаты голосования: ЗА - 64 289 или 70.9529 %, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 26 319 или 29.0471 %. Не голосовали - 0.

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

По третьему вопросу повестки дня: «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 финансового года»:

Результаты голосования: ЗА - 64 210 или 70.8657 %, ПРОТИВ - 26 382 или 29.1166 %, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 16 или 0.0177 %. Не голосовали - 0 .

Принятое решение: Дивиденды по обыкновенным акциям АО «Автоэлектроника» за 2018 год не выплачивать. Чистую прибыль АО «Автоэлектроника» за 2018 год оставить нераспределенной.

По четвертому вопросу повестки дня «Избрание Совета директоров АО «Автоэлектроника»:

Результаты голосования:

Митенков Борис Юрьевич - ЗА - 132 208;

Самарина Любовь Алексеевна - ЗА - 80 203;

Кузин Антон Владимирович - ЗА - 80 178;

Малахов Александр Владимирович - ЗА - 80 158;

Елисеев Борис Евгеньевич - ЗА - 80 158.

Против – 0, воздержался – 20.

Принятое решение:

Избрать в состав Совета директоров АО «Автоэлектроника» следующих лиц:

1. Митенков Борис Юрьевич
2. Самарина Любовь Алексеевна
3. Кузин Антон Владимирович
4. Малахов Александр Владимирович
5. Елисеев Борис Евгеньевич.

По пятому вопросу повестки дня «Избрание генерального директора АО «Автоэлектроника»:

Результаты голосования: ЗА - 64 252 или 70.9121%, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 26 356 или 29.0879%. Не голосовали - 0.

Принятое решение: Избрать генеральным директором АО «Автоэлектроника» Дурдыбаева Руслана Рустамовича.

По шестому вопросу повестки дня «Избрание ревизионной комиссии АО «Автоэлектроника»:

Результаты голосования:

Артемова Валентина Ивановна- ЗА - 64 305 или 70.97%, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 26 303.

Кузнеченкова Ирина Анатольевна - ЗА - 64 305 или 70.97%, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 26 303.

Пастушенко Вера Николаевна - ЗА - 64 305 или 70.97%, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 26 303.

Недействительно - 0 голосов.

Принятое решение: Избрать ревизионную комиссию АО «Автоэлектроника» в составе: Артемова Валентина Ивановна, Кузнеченкова Ирина Анатольевна, Пастушенко Вера Николаевна.

По седьмому вопросу повестки дня «Утверждение аудитора Общества»:

Результаты голосования: ЗА - 64 301 или 70.9661%, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 26 307 или 29.0339 %. Не голосовали - 0.

Принятое решение: Утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО «Аудиторская фирма «Кредо-Аудит».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № б/н, составлен 15.05.2019.

2.8. 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 16.05.2019г.

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 «АК&М» ответственности не несет.