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 289или 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 289или 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 «AK&M» ответственности не несет.