

05.02.2021

АО "Автоэлектроника" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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:
05.02.2021

2. Содержание сообщения

Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

В заседании участвуют - 100% членов Совета директоров.

Результаты голосования по вопросу повестки Совета директоров:

«ЗА» - 5 членов совета директоров;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Содержание решений, принятых Советом директоров:

На основании предложений, поданных в соответствии со ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» от акционера АО «Автоэлектроника» - Общества с ограниченной ответственностью «Калужские автомобильные системы», являющегося владельцем 64 107 обыкновенных именных бездокументарных акций, составляющих 60,935% голосующих акций АО «Автоэлектроника», внести в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Автоэлектроника» по итогам 2020 г. следующие вопросы:

1. «Утверждение аудитора общества», формулировка решения по вопросу: «Утвердить аудитором общества на 2021 год ООО «Аудиторская фирма «Кредо-Аудит»;

Включить в список кандидатов, для избрания в органы управления и контроля АО «Автоэлектроника» на годовом общем собрании акционеров по итогам 2020 г. следующих лиц:

Для избрания в Совет директоров общества:

Малахова Александра Владимировича;

Кузина Антона Владимировича;

Елисеева Бориса Евгеньевича;

Якунину Инну Петровну;

Для избрания в ревизионную комиссию:

Артемову Валентину Ивановну;

Кузнеченкову Ирину Анатольевну;

Белякову Светлану Викторовну.

Для избрания на должность Генерального директора:

- Дурдыбаева Руслана Рустамовича.

На основании предложений, поданных в соответствии со ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» от акционера АО «Автоэлектроника» - акционерного общества

«Автокомпоненты и оборудование», являющегося владельцем 26 303 обыкновенных именных бездокументарных акций, составляющих 25,0017 % голосующих акций АО

«Автоэлектроника», включить в список кандидатов, для избрания в органы управления и

контроля АО «Автоэлектроника» на годовом общем собрании акционеров по итогам 2020 г.:

для избрания в Совет директоров общества:

Митенкова Бориса Юрьевича.

Дата проведения заседания Совета Директоров эмитента: 04.02.2021 г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 04.02.2021 г., протокол б/н.

В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких 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 05.02.2021г.

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.