

21.05.2014

ОАО "ЭРА" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество "ЭлектроРадиоАвтоматика"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЭРА"

1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова дом 1/64

1.4. ОГРН эмитента: 1027810260136

1.5. ИНН эмитента: 7812018283

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00222-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
<http://www.disclosure.ru/issuer/7812018283/>

2. Содержание сообщения

Об итогах голосования на общем собрании участников (акционеров) ОАО "ЭРА"

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество "ЭлектроРадиоАвтоматика"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЭРА"

1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова дом 1/64

1.4. ОГРН эмитента: 1027810260136

1.5. ИНН эмитента: 7812018283

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00222-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
<http://www.disclosure.ru/issuer/7812018283/>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: очередное годовое;

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес  
• дата проведения: 16 мая 2014 года;

• место проведения: 190000, г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова дом 1/64;

• время проведения: 10 часов 30 минут;

2.4. Кворум на момент открытия общего собрания акционеров: 62,7% .

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение регламента (порядка) проведения общего собрания акционеров по итогам 2013г.

2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе финансовых результатов Общества, а также распределение прибыли по направлениям (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2013 финансового года.

3. Избрание Совета Директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение Аудитора Общества на 2014 финансовый год.

6.1. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных обыкновенных и привилегированных акций до 100 (ста) рублей за счет добавочного капитала, образованного в результате переоценки основных фондов. Способ размещения - конвертация акций той же категории с большей номинальной стоимостью.

6.2. По итогам размещения акций внести соответствующие изменения в устав в связи с увеличением уставного капитала и номинальной стоимости размещенных акций.

7. Утверждение "Положения о Совете директоров Общества" в новой редакции.

8. Утверждение "Положения о Ревизионной комиссии Общества" в новой редакции.

2.7. 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:

2.7.1. Первый вопрос повестки дня: Утверждение регламента (порядка) проведения общего собрания акционеров по итогам 2013г.

Кворум 62,7%

Итоги голосования:

Число голосов, отданное за вариант голосования "за": 13424(100%)

Число голосов, отданное за вариант голосования "против": 0

Число голосов, отданное за вариант голосования "воздержался": 0

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по первому вопросу повестки дня:

"Утвердить регламент (порядок) проведения общего годового собрания акционеров по итогам 2013 года"

2.7.2. Второй вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе финансовых результатов Общества, а также распределение прибыли по направлениям (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2013 финансового года.

Кворум 89,4 %

Итоги голосования:

Число голосов, отданное за вариант голосования "за": 19044 ( 99,61%)

Число голосов, отданное за вариант голосования "против": 8 .

Число голосов, отданное за вариант голосования "воздержался": 8 .

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными: 59 .

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по второму вопросу повестки дня:

"Утвердить годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (счета прибылей и убытков). Утвердить следующее распределение прибыли по результатам 2013 финансового года:

- 38 216 000 руб. в централизованный фонд на развитие и потребление;
- 8 317 000 руб. в фонд Совета директоров;
- 220 000 руб. в фонд вознаграждения Ревизионной комиссии;
- 119 342 000 руб. в фонды подразделений (на развитие, потребление, пополнение оборотных средств);
- 8 804 000 руб. в фонд выплаты дивидендов, при утверждении размеров дивидендов на 1 привилегированную акцию 335руб., на 1 обыкновенную акцию 300 руб.

2.7.3. Третий вопрос повестки дня: Избрание Совета Директоров Общества.

Кворум 89,4%

Результаты голосования: число голосов, отданных "за" кандидатов:

1. Бажанова Константина Юрьевича - 17538 голосов
2. Бочарникова Павла Николаевича - 19792 голоса
3. Бровермана Захара Михайловича - 16041 голос
4. Василенко Владимира Николаевича - 17278 голосов
5. Кабанца Сергея Ивановича - 17763 голоса
6. Лебедева Сергея Валентиновича - 18611 голосов
7. Пшеничного Александра Васильевича - 23 голоса
8. Рокачевского Дмитрия Вячеславовича - 25659 голосов
9. Смирнова Михаила Викторовича - 43 голоса
10. Судата Василия Михайловича - 84 голоса
11. Татарского Виктора Сергеевича - 21820 голосов
12. Твердова Андрея Семеновича - 17822 голоса
13. Цветкова Владимира Валентиновича - 512 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными: 72 .

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по третьему вопросу повестки дня:

Избрать в совет директоров Общества следующих кандидатов:

- 1.Бажанова Константина Юрьевича
2. Бочарникова Павла Николаевича
- 3.Бровермана Захара Михайловича

- 4.Василенко Владимира Николаевича
- 5.Кабанца Сергея Ивановича
- 6.Лебедева Сергея Валентиновича
- 7.Рокачевского Дмитрия Вячеславовича
- 8.Татарского Виктора Сергеевича
- 9.Твердова Андрея Семеновича

7.4. Четвертый вопрос повестки дня - "Избрание членов Ревизионной комиссии Общества".

Кворум 80,93%

Итоги голосования:

- Белевич А.М.

Число голосов, отданное за вариант голосования "за": 7247(75,3%)

Число голосов, отданное за вариант голосования "против": 20

Число голосов, отданное за вариант голосования "воздержался": 2256

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными: 101 .

- Гостюжев М.П.

Число голосов, отданное за вариант голосования "за": 5128 (53,28%)

Число голосов, отданное за вариант голосования "против": 1888

Число голосов, отданное за вариант голосования "воздержался": 23

- Милантьев М.А.

Число голосов, отданное за вариант голосования "за": 4391 (45,63%)

Число голосов, отданное за вариант голосования "против": 4719

Число голосов, отданное за вариант голосования "воздержался": 23

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными: 491 .

- Сорокваша Е.В.

Число голосов, отданное за вариант голосования "за": 7275 (75,59%)

Число голосов, отданное за вариант голосования "против": 14

Число голосов, отданное за вариант голосования "воздержался": 2237

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными: 98 .

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по четвертому вопросу повестки дня:

Большинством голосов в состав ревизионной комиссии избраны:

Гостюжев М.П., Белевич А.М., Сорокваша Е.В.

2.7.5. Пятый вопрос повестки дня: Утверждение Аудитора Общества на 2014 финансовый год.

Кворум 89,4 %

Итоги голосования:

Число голосов, отданное за вариант голосования "за": 18215 (95,27%)

Число голосов, отданное за вариант голосования "против": 0

Число голосов, отданное за вариант голосования "воздержался": 50

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными: 851.

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием по пятому вопросу повестки дня: "Утвердить аудитором Общества на 2014 финансовый год ЗАО "Аудиторский центр "Актuariус" ИНН 7806039278".

2.7.6. Вопрос 6.1. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных обыкновенных и привилегированных акций до 100 (ста) рублей за счет добавочного капитала, образованного в результате переоценки основных фондов. Способ размещения - конвертация акций той же категории с большей номинальной стоимостью.

Кворум 89,4 %

Итоги голосования:

Число голосов, отданное за вариант голосования "за": 19095 (99,87%)

Число голосов, отданное за вариант голосования "против": 0

Число голосов, отданное за вариант голосования "воздержался": 8 .

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными: 6 .

Принятое решение: "Увеличить уставный капитал Общества путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных обыкновенных и привилегированных акций до 100 (ста) рублей за счет добавочного капитала, образованного в результате переоценки основных фондов. Способ размещения - конвертация акций в акции той же категории с большей номинальной стоимостью".

2.7.6. Вопрос 6.2. повестки дня. По итогам размещения акций внести соответствующие изменения в устав в связи с увеличением уставного капитала и номинальной стоимости размещенных акций.

Кворум 89,4 %

Итоги голосования:

Число голосов, отданное за вариант голосования "за": 19093 (99,86%)

Число голосов, отданное за вариант голосования "против": 1

Число голосов, отданное за вариант голосования "воздержался": 9 .

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными: 6 .

Принятое решение: "По итогам размещения акций внести соответствующие изменения в устав в связи с увеличением уставного капитала и номинальной стоимости размещенных акций".

2.7.7. Вопрос 7. повестки дня: Утверждение "Положения о Совете директоров Общества" в новой редакции.

Кворум 89,4 %

Итоги голосования:

Число голосов, отданное за вариант голосования "за": 19079 (99,79%)

Число голосов, отданное за вариант голосования "против": 2

Число голосов, отданное за вариант голосования "воздержался": 23

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными: 5 .

Принятое решение: "Утвердить Положение о Совете директоров в новой редакции".

2.7.7. Вопрос 8. повестки дня: Утверждение "Положения о Ревизионной комиссии Общества" в новой редакции.

Кворум 89,4 %

Итоги голосования:

Число голосов, отданное за вариант голосования "за": 19075 (99,77%)

Число голосов, отданное за вариант голосования "против": 2

Число голосов, отданное за вариант голосования "воздержался": 22

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными: 6 .

Принятое решение: "Утвердить Положение о Ревизионной комиссии в новой редакции".

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 21.05.2014г. N02/2014.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ЭРА"

\_\_\_\_\_ Татарский В.С.

подпись

Фамилия И.О.

3.2. Дата 21.05.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ЭРА"

\_\_\_\_\_ Татарский В.С.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.05.2014г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство

"AK&M" ответственности не несет.