

29.03.2016

АО "ЭРА" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное Общество

"ЭлектроРадиоАвтоматика"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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 отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 78%

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу "Предварительное утверждение годового отчета Общества"

Бажанов К.Ю. - "За"

Бочарников П.Н. - "За"

Броверман З.М. - "За"

Василенко В.Н. - "За"

Кабанец С.И. - "За"

Рокачевский Д.В. - "За"

Татарский В.С. - "За"

Решение принято.

По вопросу отчета директора филиала "Контакт"

Бажанов К.Ю. - "Воздержался"

Бочарников П.Н. - "За"

Броверман З.М. - "За"

Василенко В.Н. - "За"

Кабанец С.И. - "За"

Рокачевский Д.В. - "За"

Татарский В.С. - "За"

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

Отчет директора филиала "Контакт" о проделанной работе и перспективах на 2016г. утвердить.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения : 28 марта 2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол N 12 от 29 марта 2016 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЭРА"

_____ Татарский В.С.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 29.03.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, 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. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.