

20.04.2017

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 эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров АО "ЭРА" приняло участие 8 из 9 членов Совета директоров. Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1. По вопросу: "Предварительное утверждение годового отчета Общества"

Результаты голосования : За - 8, Против - 0, Воздержался - 0

Решение принято

2. По вопросу : Утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента - 25 апреля 2017г.

Результаты голосования : За - 8, Против - 0, Воздержался - 0

Решение принято

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

1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

2. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право осуществления прав по ценным бумагам эмитента - 25 апреля 2017г.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 апреля 2017г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: N 13/2016 от 19.04.2017г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЭРА"

_____ Татарский В.С.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.04.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-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. N05-23/пз-н.

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