13.06.2019

АО "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: 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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.06.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное),внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) : собрание (совместное присутствие)
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные, бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 01-02-00222-D, дата регистрации 11 августа 2014 года.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения собрания: 07 июня 2019г.
Место проведения собрания: Санкт-Петербург, переулок Гривцова, д.1/64, актовый зал
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 10 час. 30 мин.
2.5. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 80,34 %
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
- распределение прибылей (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2018 отчетного года.

- избрание членов Совета директоров Общества
- избрание членов Ревизионной комиссии Общества
- утверждение аудитора Общества на 2019 год.

По вопросу N 1
Результаты голосования:
"ЗА" - 15275 голосов (88,9 % от числа голосов, учитываемых при принятии решения)
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
Признаны "Недействительными" - 1907 голосов
Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год.

По вопросу N 2
Результаты голосования:
"За" - 17101 голос (99,53 % от числа голосов, учитываемых при принятии решения)
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
"Признаны "Недействительными" - 81 голос
Формулировка принятого решения: Распределить прибыль по результатам 2018 отчетного года:
66950 тыс.руб. направить в централизованный фонд на развитие и потребление;
15326 тыс.руб. направить в фонд вознаграждения Совета директоров;
335 тыс.руб. направить в фонд вознаграждения Ревизионной комиссии;
235385,7 тыс.руб. направить в фонды подразделений (на развитие, потребление, пополнение оборотных средств);
16760,3 тыс.руб. направить в фонд выплаты дивидендов.
Выплатить дивиденды по результатам 2018 отчетного года в размере 572 руб. на 1 обыкновенную акцию и в размере 635 руб. на 1 привилегированную акцию.
Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 26 июня 2019 года. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.6 ст.42 Федерального закона "Об акционерных обществах".

По вопросу N 3
Результаты голосования:
Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:
Бочарников Павел Николаевич - 16209
Броверман Захар Михайлович - 16200
Василенко Владимир Николаевич - 16784
Кабанец Сергей Иванович - 15034

Лебедев Сергей Валентинович - 11448
Пшеничный Александр Васильевич - 15769
Рокачевский Дмитрий Вячеславович - 23077
Татарский Виктор Сергеевич - 22261
Твердов Андрей Семенович - 17820
Число голосов "Против" - нет
Число голосов "Воздержался" - нет
Признано "Недействительными" - 27 голосов
Формулировка принятого решения: Избрать членом Совета директоров Общества:
Бочарникова Павла Николаевича
Бровермана Захара Михайловича
Василенко Владимира Николаевича
Кабанца Сергея Ивановича
Лебедева Сергея Валентиновича
Пшеничного Александра Васильевича
Рокачевского Дмитрия Вячеславовича
Татарского Виктора Сергеевича
Твердова Андрея Семеновича

По вопросу N 4
Результаты голосования:
По кандидатуре - Белевич Антон Михайлович
"За" - 7487 (80,39 % от числа голосов, учитываемых при принятии решения)
"Против" - нет
"Воздержался" - 1826 голосов
Признано "Недействительными" - нет
По кандидатуре - Гостюжев Михаил Павлович
"За" - 7485 (80,37 % от числа голосов, учитываемых при принятии решения)
"Против" - нет
"Воздержался" -1828 голосов
Признаны "Недействительными" - нет
По кандидатуре - Сорокваша Елена Васильевна
"За" - 9146 (98,21 % от числа голосов, учитываемых при принятии решения)
"Против" - нет
"Воздержался" -164 голоса
Признаны "Недействительными" - 3 голоса
Формулировка принятого решения : Избрать членами Ревизионной комиссии Общества
Белевича Антона Михайловича
Гостюжева Михаила Павловича
Сороквашу Елену Васильевну

По вопросу N 5
Результаты голосования:
"За" - 17172 (99,94 % от числа голосов, учитываемых при принятии решения)
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
Признано "Недействительными" - 10 голосов
Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором АО "ЭРА" на 2019 год - ООО "Галс" (ОГРН 10698475422577)

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол N 1/2019 от 13 июня 2019 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ЭРА"
_____ Татарский В.С.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 13.06.2019г. 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 "AK&M" ответственности не несет.