27.06.2019

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.06.2019

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 9 членов Совета директоров. Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. По вопросу: Утверждение регламента работы СД на 2019-2020г.
Результаты голосования : За - 9, Против - 0, Воздержался - 0
Решение принято
2. По вопросу: Утверждение сметы расходов на содержание СД на 2019-2020г
Результаты голосования : За - 9, Против - 0, Воздержался - 0
Решение принято
3. По вопросу: Рассмотрение проекта плана работы СД на 2019-2020г.
Результаты голосования: За - 9, Против - 0, Воздержался - 0
Решение принято.
4. По вопросу: Распределение кураторов по направлениям плана
Результаты голосования: За -8, Против - 1, Воздержался - 0
Решение принято большинством голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Утвердить регламент работы СД на 2019-2020г.
2. Утвердить смету расходов на содержание СД на 2019-2020г
3. Принять проект плана работы СД на 2019-2020г. за основу.
4. Распределить кураторов по направлениям плана.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.06.2019г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: N 02/2019 от 26.06.2019

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

3.2. Дата 27.06.2019г. 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.