

17.10.2019

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): 17.10.2019

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 из 9. Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу 1: Анализ кадрового состава АО и резерва по должностям, включая подразделения. План подготовки и аттестации персонала.

Результаты голосования : За - 9, Против - 0, Воздержался - 0

Решение принято.

По вопросу 2: Рассмотрение плана развития информационных технологий АО и подразделений на 2019-2020г.

Результаты голосования: За - 9, Против - 0, Воздержался - 0

Решение принято.

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

1. Анализ кадрового состава АО и резерва по должностям, включая подразделения. План подготовки и аттестации персонала - принять к сведению, доработать таблицы согласно

представленным предложениям.

2. План развития информационных технологий АО и подразделений на 2019-2020г. - членам Совета директоров принять в проработку план и представить согласованный вариант для одобрения на следующем заседании СД.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 октября 2019г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: N 04/2019 от 17.10.2019г.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента :

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00222-D, дата регистрации 11 августа 2014г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЭРА"

\_\_\_\_\_ Татарский В.С.  
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 17.10.2019г. 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.