02.07.2020

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): 02.07.2020

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: 26 июня 2020г.
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: 69,97 %
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
- распределение прибылей (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2019 отчетного года.

- избрание членов Совета директоров Общества
- избрание членов Ревизионной комиссии Общества
- утверждение аудитора Общества.
- утверждение новой редакции Устава Общества
- увеличение Уставного капитала Общества путем размещения обыкновенных акций.

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня N1:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания21 387
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)21 387
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания14 964
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"14 047 | 93,87%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"10
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год.

По вопросу повестки дня N2:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания21 387
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)21 387
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания14 964
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"14 954 | 99,93%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"10
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Распределить прибыль по результатам 2019 отчётного года: 31410,0 тыс.руб. направить в централизованный фонд на развитие и потребление; 7186,4 тыс.руб. направить в фонд вознаграждения Совета директоров; 157,0 тыс.руб. направить в фонд вознаграждения Ревизионной комиссии; 110471,57 тыс.руб. направить в фонды подразделений (на развитие, потребление, пополнение оборотных средств) 7849,03 тыс.руб. направить на выплату

дивидендов: Выплатить дивиденды по результатам 2019 отчетного года в размере 267 руб. на 1 обыкновенную акцию и в размере 300 руб. на 1 привилегированную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов "15" июля 2020 г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п. 6 ст. 42 Федерального закона "Об акционерных обществах".

По вопросу повестки дня N3:
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании192 483
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)192 483
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании134 676
Голосование кумулятивное. 9 вакансий. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов
Бочарников Павел Николаевич12 259
Броверман Захар Михайлович9 739
Василенко Владимир Николаевич16 411
Кабанец Сергей Иванович 11 261
Лебедев Сергей Валентинович16 896
Пшеничный Александр Васильевич15 258
Рокачевский Дмитрий Вячеславович 12 650
Татарский Виктор Сергеевич22 363
Твердов Андрей Семенович17 821
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ в отношении всех кандидатов"0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов"0
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать членом Совета директоров Общества:
Бочарников Павел Николаевич
Броверман Захар Михайлович
Василенко Владимир Николаевич
Кабанец Сергей Иванович
Лебедев Сергей Валентинович
Пшеничный Александр Васильевич
Рокачевский Дмитрий Вячеславович
Татарский Виктор Сергеевич
Твердов Андрей Семенович

По вопросу повестки дня N4:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания21 387
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)13 236
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания6 813
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования:
По кандидатуре Белевич Антон Михайлович:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"5 030 | 73,83%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"1 783
По кандидатуре Гостюжев Михаил Павлович:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"4 818 | 70,72%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"211
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"1 784
По кандидатуре Сорокваша Елена Васильевна:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"6 813 | 100%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать членом Ревизионной комиссии АО "ЭРА":
1. Белевич Антон Михайлович
2. Гостюжев Михаил Павлович
3. Сорокваша Елена Васильевна

По вопросу повестки дня N5:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания21 387
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)21 387
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания14 964
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"14 877 | 99,42%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"1
Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить аудитором АО "ЭРА" - ООО "Галс" (ОГРН 10698475422577)

По вопросу повестки дня N6:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания21 387
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)21 387
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания14 964
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"14 877 | 99,42%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"1
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить новую редакцию Устава Общества.

По вопросу повестки дня N7:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания21 387
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)21 387
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания14 964
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"13 860 | 92,62%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"1 103
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций и утвердить следующие условия размещения: - Категория (тип), форма акций: обыкновенные акции; - Количество размещаемых дополнительных акций: 85 548 (восемьдесят пять тысяч пятьсот сорок восемь) штук; - Номинальная стоимость каждой акции дополнительного выпуска: 100 (сто) рублей; - Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка - Цена размещения дополнительных акций: 400 (четыреста) рублей за одну акцию. - Форма оплаты дополнительных акций: денежными средствами в рублях. Первый этап закрытой подписки: - Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций: все акционеры Общества - владельцы обыкновенных акций; Каждый акционер имеет право на приобретение 4 (четырех) дополнительных обыкновенных акции на 1 (одну)

обыкновенную акцию, принадлежавшую акционеру на дату принятия решения о размещении ценных бумаг. Второй этап закрытой подписки: - Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций: члены Совета директоров - владельцы обыкновенных акций Общества на дату принятия решения о размещении ценных бумаг. Дополнительные обыкновенные акции, не размещённые в рамках первого этапа закрытой подписки, размещаются пропорционально поданным заявкам, поступившим от членов Совета директоров.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол N 1/2020 от 02 июля 2020 года

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

3.2. Дата 02.07.2020г. 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.