23.12.2020

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): 23.12.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров АО "ЭРА" приняло участие 8 членов 9 Совета директоров. Кворум имелся.
По вопросу 2: Отчет Совета ветеранов АО "ЭРА" и утверждение сметы на поддержание ветеранов в 2021году.
Результаты голосования : За - 8, Против - 0, Воздержался - 0
Решение принято
По вопросу 3 Разное: О списании отрицательного результата хозяйственной деятельности филиала "Контакт" за счет средств ЦФП в размере 23 402 563, 01 рублей в декабре 2020 года.
Результаты голосования: За - 7, Против - 0, Воздержался - 1.
Решение принято большинством голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 2:
1. Утвердить отчет Совета ветеранов АО "ЭРА".
2. Утвердить смету на поддержание ветеранов АО "ЭРА" в 2021 году.

По вопросу 3.
Списать отрицательный результат хозяйственной деятельности филиала "Контакт" за счет средств ЦФП в размере 23 402 563,01 рублей в декабре 2020г.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 декабря 2020г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: N 07/2020 от 23.12.2020г.
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.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 23.12.2020г. 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.