06.05.2021

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, 190031, 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): 06.05.2021

2. Содержание сообщения
О проведении общего собрания участников (акционеров эмитента и о принятых им решениях.
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: 30 апреля 2021г.
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: 87,37 %
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

- распределение прибылей (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2020 отчетного года.
- избрание членов Совета директоров Общества
- избрание Ревизионной комиссии Общества
- утверждение аудитора Общества.
- утверждение новой редакции Устава Общества

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 собрания106 935
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)106 935
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания93 427
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"91 862 | 98,3249%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"100
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям1 465
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 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 собрания106 935
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)106 935
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания93 427
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"92 272 | 98,76374%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"100
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям1 055

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Распределить прибыль по результатам 2020 отчётного года:
36213,6 тыс.руб. направить в централизованный фонд на развитие и потребление; 7793,0 тыс.руб. направить в фонд вознаграждения Совета директоров;
181,0 тыс.руб. направить в фонд вознаграждения Ревизионной комиссии;
127859,538 тыс.руб. направить в фонды подразделений (на развитие, потребление, пополнение оборотных средств)
9110,862 тыс.руб. направить на выплату дивидендов:
Выплатить дивиденды по результатам 2020 отчетного года в размере 64 руб. на 1 обыкновенную акцию и в размере 318 руб. на 1 привилегированную акцию.
Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов "17" мая 2021 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 собрании962 415
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)962 415
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании840 843
Голосование кумулятивное. 9 вакансий.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов
Броверман Захар Михайлович80 344
Василенко Владимир Николаевич93 822
Кабанец Сергей Иванович84 521
Лебедев Сергей Валентинович112 622
Новиков Павел Александрович60 097

Пшеничный Александр Васильевич105 799
Рокачевский Дмитрий Вячеславович92 597
Татарский Виктор Сергеевич97 375
Твердов Андрей Семенович97 911

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ в отношении всех кандидатов"0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов"15 750
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям5
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать членом Совета директоров Общества:
1.Бровермана Захара Михайловича
2.Василенко Владимира Николаевича
3.Кабанца Сергея Ивановича
4.Лебедева Сергея Валентиновича
5.Новикова Павла Александровича
6.Пшеничного Александра Васильевича
7.Рокаческого Дмитрия Вячеславовича
8.Татарского Виктора Сергеевича
9.Твердова Андрея Семеновича

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 собрания106 935
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)47 012
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания33 504
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
По кандидатуре Алимова Маргарита Павловна:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"14 072 | 42,00096%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"10 521
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"7 557
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям1 354

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие

в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
По кандидатуре Белевич Антон Михайлович:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"24 943 | 74,44783%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"6 420
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"2 061
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям80

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
По кандидатуре Гостюжев Михаил Павлович:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"24 161 | 72,11378%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"4 433
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"4 820
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям90

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
По кандидатуре Сорокваша Елена Васильевна:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"33 380 | 99,62989%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"21
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"23
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям80

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать членом Ревизионной комиссии АО "ЭРА":
1. Белевича Антона Михайловича
2. Гостюжева Михаила Павловича
3. Сороквашу Елену Васильевну

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 собрания106 935

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)106 935
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания93 427
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"93 274 | 99,83624%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"45
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям108

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить аудитором АО "ЭРА" - ООО "Галс" (ОГРН 1069847542577)

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 собрания106 935
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)106 935
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания93 427
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"93 309 | 99,8737%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям118

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить новую редакцию Устава Общества.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол N 1/2021 от 06 мая 2021 года

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

3.2. Дата 06.05.2021г. 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.