02.02.2023

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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "ЭлектроРадиоАвтоматика"
: АО "ЭРА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: РФ, 190031, Санкт-Петербург, пер. Гривцова дом 1/64
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810260136
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7812018283
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00222-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7812018283/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.02.2023
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 из 9 членов Совета директоров. Кворум - имелся.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу : Выдвижение кандидатов в Совет директоров АО "ЭРА"
Бочарников ПН,Твердов АС, Татарский ВС, Лебедев СВ, Пшеничный АВ, Василенко ВН, Кабанец СИ, Рокачевский ДВ, Новиков ПА, Вильчинская ЮФ.
Результаты голосования : За - 9, Против - 0, Воздержался - 0
Решение принято
По вопросу : Выдвижение кандидатов в Ревизионную комиссию АО "ЭРА"
Сорокваша ЕВ, Гостюжев МП, Алимова МП.
Результаты голосования: За - 9, Против - 0, Воздержался - 0
Решение принято

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

1. Утвердить кандидатами в Совет директоров АО "ЭРА" - Бочарникова ПН, Твердова АС, Татарского ВС, Лебедева СВ, Пшеничного АВ, Василенко ВН, Кабанца СИ, Рокачевского ДВ, Новикова ПА, Вильчинскую ЮФ.

2. Утвердить кандидатами в Ревизионную комиссию АО "ЭРА" - Сороквашу ЕВ, Гостюжева МП, Алимову МП.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 января 2022 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: N 10/2022 от 02.02.2023г.

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 02.02.2023г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.