12.04.2023

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: 12.04.2023

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 9 членов Совета директоров из 9 . Кворум - 100%
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1.По вопросу: Утверждение "Формы, даты, места, времени проведения ГОСА "
Результаты голосования : За - 9, Против - 0, Воздержался - 0
Решение принято
2. По вопросу: Утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента - 24 апреля 2023г.
Результаты голосования : За - 9, Против - 0, Воздержался - 0
Решение принято
3.По вопросу Утверждение "Повестки дня ГОСА АО "ЭРА"
Результаты голосования : За - 9, Против - 0, Воздержался - 0
Решение принято

4. По вопросу: Утверждение рекомендаций по распределению прибыли.
Результаты голосования : За - 9, Против - 0, Воздержался - 0
Решение принято
5. По вопросу: Утверждение категорий (типов) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня ГОСА.
Результаты голосования : За - 9, Против - 0, Воздержался - 0
Решение принято
6. По вопросу: Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
Результаты голосования : За - 9, Против - 0, Воздержался - 0
Решение принято
7. По вопросу: Утверждение Регламента ГОСА.
Результаты голосования : За - 9, Против - 0, Воздержался - 0
Решение принято
8. По вопросу: Утверждение состава секретариата для подготовки проведения ГОСА Сапун В.П., Сорокваша Е.В, Позднякова Г.А.
Результаты голосования : За - 9, Против - 0, Воздержался - 0
Решение принято
9. По вопросу: "Предварительное утверждение годового отчета Общества"
Результаты голосования : За - 9, Против - 0, Воздержался - 0
Решение принято
10. По вопросу : Утвердить кандидатов для включения в бюллетень по выборам Совета директоров : Бочарникова П.Н, Василенко В,Н, Вильчинскую Ю.Ф, Кабанца С.И, Лебедева С.В, Пшеничного А.В, Рокачевского Д.В, Твердова А.С, Татарского В.С, Новикова П.А.
Результаты голосования : За - 9, Против - 0, Воздержался - 0
Решение принято
11. По вопросу: Утвердить кандидатов для включения в бюллетень по выборам Ревизионной комиссии : Алимову М.П, Гостюжева М.П, Сороквашу Е.В.
Результаты голосования : За - 9, Против - 0, Воздержался - 0
Решение принято
12.По вопросу: Утвердить бланки бюллетеней на годовое собрание акционеров по итогам 2022 года.
Результаты голосования : За - 9, Против - 0, Воздержался - 0
Решение принято
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Утвердить "Форму, дату, место и время проведения ГОСА. - очное, 19 мая 2023г.
2. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента - 24 апреля 2023г.
3. Утвердить повестку дня ГОСА "АО "ЭРА".

4. Утвердить рекомендации по распределению прибыли.
5. Утвердить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня ГОСА - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00222-D, дата регистрации 11 августа 2014г.
6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке и проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
7. Утвердить регламент ГОСА.
8. Утвердить состав секретариата для подготовки проведения ГОСА в следующем составе - Сапун В.П, Сорокваша Е.В, Поднякова Г.А.
9. Утвердить предварительно Годовой отчет Общества.
10. Утвердить кандидатов для включения в бюллетень по выборам Совета директоров : Бочарникова П.Н, Василенко В,Н, Вильчинскую Ю.Ф, Кабанца С.И, Лебедева С.В, Пшеничного А.В, Рокачевского Д.В, Твердова А.С, Татарского В.С, Новикова П.А.
11. Утвердить кандидатов для включения в бюллетень по выборам Ревизионной комиссии : Алимову М.П, Гостюжева М.П, Сороквашу Е.В.
12. Утвердить бланки бюллетеней на годовое собрание акционеров по итогам 2022 года.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 апреля 2023г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: N 13/2022 от 12.04.2023г.
2.4. 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 12.04.2023г. 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.