12.04.2023

АО "ЭРА" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
2.3. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные: государственный регистрационный номер выпуска 01-02-00222-D, дата регистрации 11 августа 2014г.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
2.4.1. Дата проведения собрания: 19 мая 2023 г.;
2.4.2. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 9 часов 30 минут (время московское);
Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать счетной комиссии документы, подтверждающие полномочия, для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).
2.4.3. Время проведения собрания: 10 часов 30 минут (время московское);
2.4.4. Место проведения собрания: Россия, г. Санкт-Петербург, пер.Гривцова, дом 1/64, актовый зал
2.4.5. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 190031, Санкт-Петербург, пер.Гривцова, д.1/64, АО "ЭРА".
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), должны быть приложены к направляемым бюллетеням для голосования.
Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены Обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения

общего собрания акционеров
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 24 апреля 2023г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам 2022 отчётного года.
3.Избрание членов Совета директоров Общества.
4.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5.Назначение аудиторской организации Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С материалами и информацией, выносимыми на годовое собрание акционеров, можно ознакомиться по месту нахождения общества: Россия, Санкт-Петербург, пер.Гривцова, д.1/64, с 8-30 час. до 12-00 час. с 28 апреля 2023 г. по 18 мая 2023 г. включительно, а также во время проведения годового общего собрания по месту его проведения.
2.8. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента (дате составления списка владельцев ценных бумаг эмитента для целей осуществления прав по ценным бумагам эмитента) или иное решение, являющееся основанием для определения указанной даты: протокол N 13/2022 от 12.04.2023г.

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.