23.05.2023

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 (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: 23.05.2023

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: 19 мая 2023г.
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: 91,44 %
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
- распределение прибылей (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2022 отчетного года.
- избрание членов Совета директоров Общества
- избрание членов Ревизионной комиссии Общества
- назначение аудиторской организации 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 собрания98 284
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"95 584 | 97,25286 %*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"2 700
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям0
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 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 собрания98 284
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"95 584 | 97,25286 %*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"0

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"2 700
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям0
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Распределить прибыль по результатам 2022 отчётного года:
57744,2 тыс.руб. направить в централизованный фонд на развитие и потребление;
13208,9 тыс.руб. направить в фонд вознаграждения Совета директоров;
288,72 тыс.руб. направить в фонд вознаграждения Ревизионной комиссии;
203021,568 тыс.руб. направить в фонды подразделений (на развитие, потребление, пополнение оборотных средств)
14457,612 тыс.руб. направить на выплату дивидендов:
Выплатить дивиденды по результатам 2022 отчетного года в размере 119 руб. на 1 обыкновенную акцию и в размере 243 руб. на 1 привилегированную акцию.
Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов "05" июня 2023 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 собрании884 556
Голосование кумулятивное. 9 вакансий.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов
Бочарников Павел Николаевич91 058
Василенко Владимир Николаевич103 649
Вильчинская Юлия Федоровна89 708
Кабанец Сергей Иванович81 087
Лебедев Сергей Валентинович68 819
Новиков Павел Александрович39 563
Пшеничный Александр Васильевич104 612
Рокачевский Дмитрий Вячеславович108 477
Татарский Виктор Сергеевич90 209
Твердов Андрей Семенович97 839

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ в отношении всех кандидатов"0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов"0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям9 535
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать членом Совета директоров Общества:
1.Бочарникова Павла Николаевича
2.Василенко Владимира Николаевича
3.Вильчинскую Юлию Федоровну
4.Кабанца Сергея Ивановича
5.Лебедева Сергея Валентиновича
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)49 038
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания40 387
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
По кандидатуре Алимова Маргарита Павловна:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"35 945 | 89,00141 %*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"1 707
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"1 085
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям1 650
По кандидатуре Гостюжев Михаил Павлович:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"37635 | 93,18593 %*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"17
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"1 085
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части

голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям1 650
По кандидатуре Сорокваша Елена Васильевна:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"38 720 | 95,87243 %*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"17
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 650
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:
1. Алимову Маргариту Павловну
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 собрания98 284
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"96 435 | 98,11872 %*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"17
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"1 735
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям97
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Назначить аудиторской организацией Общества - ООО "Галс" (ОГРН 1069847542577)

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол N 1/2023 от 23 мая 2023 года

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

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 23.05.2023г. 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.