28.06.2024

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"
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: 28.06.2024

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 7 членов Совета директоров из 9. Кворум - 77,8%.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. По вопросу: Утверждение регламента работы СД на 2024-2025г.
Результаты голосования : За - 7, Против - 0, Воздержался - 0
Решение принято
2. По вопросу: Утверждение сметы расходов на содержание СД на 2024-2025г
Результаты голосования : За - 7, Против - 0, Воздержался - 0
Решение принято
3. По вопросу: Распределение кураторов по направлениям плана
Результаты голосования: За -7, Против - 0, Воздержался - 0
Решение принято.
4. По вопросу: Рассмотрение и утверждение плана работы СД на 2024-2025г.
Результаты голосования: За -7, Против - 0, Воздержался - 0

Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Утвердить регламент работы СД на 2024-2025г.
2. Утвердить смету расходов на содержание СД на 2024-2025г
3. Распределить кураторов по направлениям плана.
4. Утвердить план работы СД на 2024-2025г. с изменениями.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.06.2024г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: N 02/2024 от 28.06.2024г.

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

3.2. Дата 28.06.2024г. 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.