04.02.2025

АО "ЭРА" - 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: 04.02.2025

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, Вильчинская ЮФ., Богомолов А.В.
Результаты голосования : За - 8, Против - 1, Воздержался - 0
Решение принято большинством голосов.
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. Выдвинуть кандидатами в Совет директоров АО «ЭРА» - Бочарникова ПН, Твердова

АС, Татарского ВС, Лебедева СВ, Пшеничного АВ, Василенко ВН, Кабанца СИ, Рокачевского ДВ, Вильчинскую ЮФ, Богомолова А.В.

2. Выдвинуть 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: 03 февраля 2025 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: N 09/2024 от 04.02.2025г.

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 04.02.2025г. 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.