15.04.2025

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, вн.тер.г.Муниципальный округ Сенной округ, пер. Гривцова дом 1/64, литера А, помещ.66-н
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: 15.04.2025

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:
По первому вопросу повестки дня:
1.1.По вопросу: Утверждение «Формы, даты, места, времени проведения ГОСА »
Результаты голосования : За - 9, Против - 0, Воздержался - 0
Решение принято
1.2. По вопросу: Утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента – 12 мая 2025г.
Результаты голосования : За - 9, Против - 0, Воздержался - 0
Решение принято
1.3. По вопросу Утверждение даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 03 июня 2025г.
Результаты голосования : За - 9, Против - 0, Воздержался - 0
Решение принято
1.4. По вопросу Утверждение «Повестки дня ГОСА АО «ЭРА»

Результаты голосования : За - 9, Против - 0, Воздержался - 0
Решение принято
1.5. 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
1.6. По вопросу: Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
Результаты голосования : За - 9, Против - 0, Воздержался - 0
Решение принято
1.7. По вопросу: Утверждение Регламента ГОСА.
Результаты голосования : За - 9, Против - 0, Воздержался - 0
Решение принято
1.8. 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
1.9. 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, Богомолова А.В.
Результаты голосования : За - 9, Против - 0, Воздержался - 0
Решение принято
1.10. По вопросу: Утвердить кандидатов для включения в бюллетень по выборам Ревизионной комиссии : Алимову М.П, Гостюжева М.П, Сороквашу Е.В.
Результаты голосования : За - 7, Против - 0, Воздержался - 2
Решение принято

По второму вопросу повестки дня.
По вопросу: "Предварительное утверждение годового отчета Общества"
Результаты голосования : За - 9, Против - 0, Воздержался - 0
Решение принято

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня
1. Утвердить «Форму, дату, место и время проведения ГОСА. – очное, 06 июня 2025г.
2. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента – 12 мая 2025г.
3. Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 03 июня 2025г.

4. Утвердить повестку дня ГОСА «АО «ЭРА».
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 заседания 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 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, Богомолова А.В.
10. Утвердить кандидатов для включения в бюллетень по выборам Ревизионной комиссии : Алимову М.П, Гостюжева М.П, Сороквашу Е.В.

По второму вопросу повестки дня
Утвердить предварительно Годовой отчет Общества.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 апреля 2025г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: N 11/2024 от 15.04.2025г.
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 15.04.2025г. 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.