11.06.2025

АО "ЭРА" - 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"
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: 11.06.2025

2. Содержание сообщения
2.1. Вид заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения заседания 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: 06 июня 2025г.
Место проведения собрания: Санкт-Петербург, переулок Гривцова, д.1/64, литера А, актовый зал
Время проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: 10 час. 30 мин.
2.5. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: имеется
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества

за 2024 год.
- распределение прибылей (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 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 №1:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня106 935
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, 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 заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня 99 924
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»99 011 | 97,08478%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»0
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 основаниям2 913
Формулировка решения, принятого заседанием общего собрания:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 год.

По вопросу повестки дня №2:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня 106 935
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 заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня 99 924
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»94 451 | 94,52284 %*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»17
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»4 416
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям1 040
Формулировка решения, принятого заседанием общего собрания :
Распределить прибыль по результатам 2024 отчётного года:
42496,6 тыс.руб. направить в централизованный фонд на развитие и потребление;
9745,0 тыс.руб. направить в фонд вознаграждения Совета директоров;
424,0 тыс.руб. направить в фонд вознаграждения Ревизионной комиссии;
149131,029 тыс.руб. направить в фонды подразделений (на развитие, потребление, пополнение оборотных средств)
10686,371 тыс.руб. направить на выплату дивидендов:
Выплатить дивиденды по результатам 2024 отчетного года в размере 88 руб. на 1 обыкновенную акцию и в размере 179 руб. на 1 привилегированную акцию.
Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов «16» июня 2025 г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

По вопросу повестки дня №3:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня962 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 обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня899 316
Голосование кумулятивное. 9 вакансий.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования:
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов
Бочарников Павел Николаевич109 331
Богомолов Александр Валерьевич94 320
Василенко Владимир Николаевич93 204
Вильчинская Юлия Федоровна99 936
Кабанец Сергей Иванович1 764
Лебедев Сергей Валентинович80 934
Пшеничный Александр Васильевич104 922

Рокачевский Дмитрий Вячеславович108 333
Татарский Виктор Сергеевич107 236
Твердов Андрей Семенович99 009

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 основаниям328
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать членом Совета директоров Общества:
1. Бочарников Павел Николаевич
2. Богомолов Александр Валерьевич
3. Василенко Владимир Николаевич
4. Вильчинская Юлия Федоровна
5. Лебедев Сергей Валентинович
6. Пшеничный Александр Васильевич
7. Рокачевский Дмитрий Вячеславович
8. Татарский Виктор Сергеевич
9. Твердов Андрей Семенович

По вопросу повестки дня №4:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня106 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)50 549
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня43 538
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования:
Количественный состав избираемого органа - 3.
Итоги голосования:
По кандидатуре Алимова Маргарита Павловна:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»42 331 | 97,22771%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»100
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»1 060
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части

голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям47
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
По кандидатуре Гостюжев Михаил Павлович:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»43 381 | 99,6394%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»100
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»10
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям47
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
По кандидатуре Сорокваша Елена Васильевна:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»43 481 | 99,86908%*
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 основаниям40
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:
1. Алимова Маргарита Павловна
2. Гостюжев Михаил Павлович
3. Сорокваша Елена Васильевна

По вопросу повестки дня №5:
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 собрания99 924
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»93 130 | 93,20083%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»5 820
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»934
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям40
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Назначить аудиторской организацией Общества - ООО «Тисс» (ОГРН 1037835013468).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 1/2025 от 11 июня 2025 года

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

3.2. Дата 11.06.2025г. 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.