01.07.2025

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: 01.07.2025

2. Содержание сообщения
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 Совета директоров из 9. Кворум – 100 %.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. По вопросу: Утверждение регламента работы СД на 2025-2026г.
Результаты голосования : За - 9, Против - 0, Воздержался - 0
Решение принято
2. По вопросу: Распределение кураторов по направлениям плана
Результаты голосования: За -9, Против – 0, Воздержался – 0
Решение принято.
3. По вопросу: Рассмотрение и утверждение плана работы СД на 2025-2026г.
Результаты голосования: За -9, Против – 0, Воздержался – 0
Решение принято.
4. Назначить лицо, ответственное за информационное взаимодействие с аудиторской

фирмой от Совета директоров Василенко В.Н.
Результаты голосования: За -9, Против – 0, Воздержался – 0
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Утвердить регламент работы СД на 2025-2026г.
2. Распределить кураторов по направлениям плана.
3. Утвердить план работы СД на 2025-2026г. с изменениями.
4. Назначить лицо, ответственное за информационное взаимодействие с аудиторской фирмой от Совета директоров Василенко В.Н.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.06.2025г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: N 02/2025 от 01.07.2025г.

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

3.2. Дата 01.07.2025г. 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.