31.03.2026

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: 30.03.2026

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.

По вопросам:
1. Созыве годового заседания общего собрания акционеров.
2. Предварительное утверждение годового отчета.
3. Разное

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

По вопросу 1:
Акционерное общество «ЭлектроРадиоАвтоматика» (далее – Общество) сообщает

акционерам Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «ЭлектроРадиоАвтоматика».
Место нахождения Общества: Санкт-Петербург.
Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание
Вид заседания общего собрания акционеров: годовое
Дата проведения заседания: «08» мая 2026 года;
Время проведения заседания: 10 часов 30 минут по московскому времени.
Место проведения общего заседания (адрес, по которому будет проводиться собрание): Санкт-Петербург, переулок Гривцова, д.1/64, литера А, актовый зал.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «13» апреля 2026 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные именные бездокументарные: государственный регистрационный номер выпуска 01-02-00222-D, дата регистрации 11 августа 2014г.
Время и место начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: «08» мая 2026 года с 09 часов 30 минут по московскому времени, по адресу места проведения заседания.
Для регистрации лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представителям), необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).
Голосование на заседании общего собрания акционеров будет совмещаться с заочным голосованием.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: «05» мая 2026 года;
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 190031, Санкт-Петербург, переулок Гривцова, д.1/64, литера А, помещ.66-Н, АО «ЭРА».
Способы подписания бюллетеней для голосования:
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам 2025 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества.
Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания по адресу: Санкт-Петербург, пер.Гривцова, д.1/64, литера А, в течение 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества, а также во время регистрации и проведения заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.
Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров общества, обязаны своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе сведений об адресе, банковских реквизитах, регистратору общества.
В случае, если акционером, зарегистрированным в реестре акционеров, своевременно не предоставлена информация об актуальных данных, в частности, сведения о почтовом адресе, банковских реквизитах, предупреждаем о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также о возможности приостановления выплаты дивидендов в случае, если решение о выплате дивидендов будет принято общим собранием акционеров.
Акционеры вправе предоставить регистратору общества Акционерному обществу «Реестр» (www.aoreestr.ru) актуальную информацию о почтовом адресе акционера, банковских реквизитах, иные актуализированные сведения в порядке, предусмотренном Правилами ведения реестров владельцев ценных бумаг АО «Реестр» (https://www.aoreestr.ru/emitent/rules-docs/), в том числе посредством ЛКК «Реестр-Онлайн».
Голосовали:
«ЗА» - 9
«Против» - 0
«Воздержался» -0

По вопросу 2:

Утвердить предварительный годовой отчет общества за 2025 год.

Голосовали:
«ЗА» - 9
«Против» - 0
«Воздержался» -0

По вопросу 3 – Разное: Выборы Генерального директора

Решение: Избрать Генеральным директором Татарского Виктора Сергеевича сроком на 3 года.
Голосовали:
«ЗА» - 8
«Против» - 0
«Воздержался» - 1

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.03.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: N 10/2026 от 31.03.2026
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 30.03.2026г. 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.