31.03.2026

АО "ЭРА" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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: 31.03.2026

2. Содержание сообщения
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОРАДИОАВТОМАТИКА" (далее – Общество) сообщает акционерам Общества о проведении заседания общего собрания акционеров для принятия решения общим собранием акционеров.
Полное фирменное наименование Общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОРАДИОАВТОМАТИКА".
Место нахождения Общества: Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕННОЙ ОКРУГ, ПЕР. ГРИВЦОВА, Д. 1/64, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 66-Н.

Дата проведения заседания: 08 мая 2026 года.
Время проведения заседания: 10 часов 30 минут по московскому времени.
Место проведения заседания: 190031, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЕР. ГРИВЦОВА, Д.1/64 ЛИТ.А, АКТОВЫЙ ЗАЛ.
Вид заседания общего собрания акционеров для принятия решения общим собранием акционеров: Годовое.
Способ принятия решения общим собранием акционеров: Заседание.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: 13 апреля 2026 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки

дня: обыкновенные. 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.
Решение о созыве годового собрания акционеров принято Советом директоров Общества – Протокол заседания № 10/2026 от 31.03.2026 г.

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 собрания.
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, осуществляющему 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 быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 190031, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЕР. ГРИВЦОВА, Д.1/64 ЛИТ.А, ПОМ. 66-Н.

При направлении заполненных документов в Общество представителям лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).
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.
Для лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, предусмотрена возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме.
Заполнение и направление бюллетеней для голосования доступно в ЛКК «Реестр-Онлайн».

Подключиться к ЛКК «Реестр-Онлайн» можно, обратившись к регистратору Общества АО «Реестр», либо без обращения к регистратору, пройдя процедуру самостоятельной регистрации (в том числе с использованием сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи, авторизации через Госуслуги и иные способы регистрации и идентификации, предусмотренные функционалом ЛКК «Реестр-Онлайн»). Сервис доступен как на настольных компьютерах, так и на мобильных устройствах. Подробная информация об ЛКК «Реестр-Онлайн» на сайте регистратора: https://www.aoreestr.ru/shareholders/lichnyy-kabinet-aktsionera/
Бюллетени в электронной форме могут быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, а также иным способом в соответствии с функционалом ЛКК «Реестр-Онлайн».
Адрес сайта в сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней:http://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting.

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 Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕННОЙ ОКРУГ, ПЕР. ГРИВЦОВА, Д. 1/64, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 66-Н в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества, а также во время регистрации и проведения заседания общего собрания акционеров по месту его проведения или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, в рабочие дни и часы Общества.
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».

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

3.2. Дата 31.03.2026г. 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.