01.04.2026

АО "ЭРА" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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: 01.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 01 апреля 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 02 апреля 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:

1. О рекомендациях Совета директоров по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты.

2. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.

3. Утверждение дополненного перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

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 01.04.2026г. 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.