03.04.2026

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: 03.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
На заседании присутствовали 9 из 9 членов Совета директоров АО «ЭРА»: Василенко В.Н, Татарский В.С., Бочарников П.Н., Рокачевский Д.В, Лебедев С.В, Твердов А.С., Пшеничный А.В., Вильчинская Ю.Ф., Богомолов А.В.
Голосовали по всем вопросам повестки дня:
за – 9 (девять) членов Совета директоров
против – нет голосов членов Совета директоров
воздержались – нет голосов членов Совета директоров

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1. Предложить общему собранию акционеров распределить прибыль по результатам 2025 отчётного года следующим образом:
36 254,0 тыс.руб. направить в централизованный фонд прибыли;
8 293,10 тыс.руб. направить в фонд вознаграждения Совета директоров;
362,50 тыс.руб. направить в фонд вознаграждения Ревизионной комиссии;

127 292,31 тыс.руб. направить в фонды потребления подразделений;
9 068,088 тыс.руб. направить на выплату дивидендов.
Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение:
- выплатить дивиденды по результатам 2025 отчетного года в размере 75 руб. на 1 обыкновенную акцию и в размере 147 руб. на 1 привилегированную акцию.
- осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Предложить общему собранию акционеров установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 19 мая 2026 года.

Вопрос 2. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.
Вопрос 3. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
* Годовой отчет Общества
* Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность
* Заключение ревизионной комиссии
* Аудиторское заключение
* Рекомендации Совета директоров по размеру дивидендов и порядку выплаты
* Информация о кандидатах в Совет директоров и в Ревизионную комиссию, включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание
* Проекты решений общего собрания акционеров по вопросам повестки дня
* Регламент заседания общего собрания акционеров
* Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов.
* Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и/или бюллетеней и выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества.

Акции обыкновенные именные бездокументарные: государственный регистрационный номер выпуска 01-02-00222-D, дата регистрации 11 августа 2014г.

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

3.2. Дата 03.04.2026г. 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.