12.05.2026

АО "ЭРА" - Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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: 12.05.2025

2. Содержание сообщения
АО "ЭРА" - СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием 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: 12.05.2026
2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «08» мая 2026 г.
Место проведения заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось заседание): 190031, г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д.1/64 лит.А, актовый зал
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10 час. 30 мин.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня общего собрания: по всем вопросам повестки дня кроме 3-го – 106 935 голосов, по 3-му – 962 415 голосов;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – по всем вопросам повестки дня кроме 3-го и 4-го– 106 935 голосов, по 3-му – 962 415 голосов, по 4-му – 44 077 голосов;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров по вопросам повестки дня общего собрания: по всем вопросам повестки дня кроме 3-го и 4-го – 100 048 голосов, по 3-му – 900 432 голоса, по 4-му – 37 190 голосов.
По всем вопросам повестки дня общего собрания имеется кворум.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

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.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По 1 вопросу повестки дня:
1.1.Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 100 048 голосов (100%),
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 0 голосов,
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 0 голосов,
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Принятые решения:
1.1.Утвердить годовой отчет за 2025 год.

1.2.Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 100 048 голосов (100%),
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 0 голосов,
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 0 голосов,
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Принятые решения:
1.2.Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 год.

По 2 вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 99 931 голос (99,88306%),
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 117 голосов,
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 0 голосов,
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Принятые решения:
Распределить прибыль по результатам 2025 отчётного года:
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:
Выплатить дивиденды по результатам 2025 отчетного года в размере 75 руб. на 1 обыкновенную акцию и в размере 147 руб. на 1 привилегированную акцию.
Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 19 мая 2026 г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

По 3 вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов
Бочарников Павел Николаевич143 372
Василенко Владимир Николаевич99 607
Василенко Владимир Владимирович77 085
Вильчинская Юлия Федоровна74 105
Лебедев Сергей Валентинович80 077
Пшеничный Александр Васильевич105 937
Рокачевский Дмитрий Вячеславович118 030
Татарский Виктор Сергеевич100 191
Твердов Андрей Семенович99 683
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» - 0 Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 2 345 голосов
Принятые решения:
Избрать членом Совета директоров Общества:
1. Бочарников Павел Николаевич
2. Василенко Владимир Николаевич
3. Василенко Владимир Владимирович
4. Вильчинская Юлия Федоровна
5. Лебедев Сергей Валентинович
6. Пшеничный Александр Васильевич
7. Рокачевский Дмитрий Вячеславович
8. Татарский Виктор Сергеевич
9. Твердов Андрей Семенович

По 4 вопросу повестки дня:
Результаты голосования:

По кандидатуре №1 - Алимова Маргарита Павловна:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»37 085 | 99,71767%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»100
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»5
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям0

По кандидатуре №2 - Гостюжев Михаил Павлович:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»37 085 | 99,71767%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»100
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»5
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям0

По кандидатуре №3 - Сорокваша Елена Васильевна:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»37 173 | 99,95429%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»17
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям0

Принятые решения:
Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:
1. Алимова Маргарита Павловна
2. Гостюжев Михаил Павлович
3. Сорокваша Елена Васильевна

По 5 вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 100 043 голос (99,995%),
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 0 голосов,
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 5 голосов,
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Принятые решения:
Назначить аудиторской организацией Общества - ООО «Тис» (ОГРН 1037835013468)

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 1/2026 от 12.05.2026

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
• Акции обыкновенные: государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00222-D, дата регистрации 11.08.2014;

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ЭРА" _____ Татарский В.С.
3.2. Дата 12.05.2026г.

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

3.2. Дата 12.05.2026г. 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.