

## СООБЩЕНИЕ

### о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ЭВТ»

Полное фирменное наименование общества:	Публичное акционерное общество «Электронно-вычислительная техника»
Место нахождения общества:	Россия, Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. Космонавтов, дом 16.
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	Заседание (голосование на заседании совмещается с заочным голосованием)
Вид:	годовое
Дата и время проведения заседания:	<b>28 мая 2026 года, 10.00 часов</b>
Место проведения заседания:	Россия, Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. Космонавтов, дом 16, территория ПАО «ЭВТ».
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: (голосование на заседании совмещается с заочным голосованием)	<b>25 мая 2026 года</b>
Времени начала регистрации лиц, участвующих в заседании	<b>09.00 часов</b>
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования	404110, Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. Космонавтов, дом 16, ПАО «ЭВТ»

Публичное акционерное общество «Электронно-вычислительная техника» (далее – ПАО «ЭВТ», Общество) сообщает о проведении 28.05.2026 года **годового заседания общего собрания акционеров** (далее – Собрание) со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные акции, привилегированные акции типа А.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 03 мая 2026 года.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (далее – акционер), или его представителем собственноручной подписью.

Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе. **Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.** Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются осуществляющему функции счетной комиссии регистратору общества при регистрации этих лиц для участия в Собрании вместе с предъявлением документа, удостоверяющего личность.

Акционер, желающий принять участие в заседании, может либо лично или через своего представителя направить/предоставить заполненный бюллетень по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. Космонавтов, дом 16, ПАО «ЭВТ».

Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания акционеров, заканчивается за два дня до даты проведения такого заседания, 25.05.2026 года.

*Напоминаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных (ФИО/наименование, паспортные данные, адрес регистрации, адрес электронной почты, банковские реквизиты, дата рождения, ИНН), регистратору общества - АО ВТБ Регистратор.*

*Адрес филиала: г. Волгоград, Ворошиловский район, улица Клинская, дом 32а*

*Прием акционеров: понедельник - пятница с 9:00 до 13:00*

*Контактный телефон: + 7 (8442) 99-93-89*

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** В соответствии со ст. 52.1 ФЗ от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах" Общество вправе принять решение о приостановлении направления акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров общества, бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров общества. Акционер вправе направить регистратору общества актуальную информацию о почтовом адресе акционера.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания можно ознакомиться с **08 мая 2026 года по 27 мая 2026** (включительно) с **08.00 до 17.00 перерыв на обед с 12.00 до 13.00** за исключением выходных и нерабочих праздничных дней в помещении исполнительного органа общества по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. Космонавтов, дом 16, кабинет Генерального директора, контактное лицо Наталья Николаевна Пивненко, тел. 8 (8443) 77-70-74, доб.224. Информация (материалы) также будет доступна лицам, участвующим в Собрании, во время его проведения.

**Совет директоров ПАО «ЭВТ»**