

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения.

- 1.1 **Полное фирменное наименование эмитента:** Открытое акционерное общество «Электронно-вычислительная техника».
- 1.2 **Сокращенное фирменное наименование эмитента:** ОАО «ЭВТ».
- 1.3 **Место нахождения эмитента:** 404110, РФ, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Космонавтов, 16.
- 1.4 **ОГРН эмитента:** 1023402013205
- 1.5 **ИНН эмитента:** 3435800840
- 1.6 **Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:** код не присвоен.
- 1.7 **Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:** www.34.ru

2. Содержание сообщения.

Информация о принятом советом директоров акционерного общества решения о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

Дата проведения заседания: 28.05.2009 г.

Протокол составлен 28.05.2009 г.

Содержание решения, принятого советом директоров:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Электронно-вычислительная техника» в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
2. Годовое общее собрание акционеров провести 24 июня 2009 года, утвердить место проведения собрания – г. Волжский, ул. Космонавтов, 16, территория завода ЭВТ; утвердить время проведения собрания – начало собрания в 10-00 часов, время начала регистрации участников собрания – 9-00 часов.
3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
 - 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибылей и убытков общества по результатам 2008 финансового года.
 - 2) Определение количественного состава совета директоров общества.
 - 3) Избрание совета директоров общества.
 - 4) Избрание ревизионной комиссии общества.
 - 5) Утверждение аудитора общества.

3. Подпись

3.1. **Генеральный директор ОАО «ЭВТ»**

Гаврилов В.Л.

3.2. **Дата «28» мая 2009 г.**

М.П.