**ОАО "ЭВТ"**

**Решения общих собраний участников (акционеров)**

Сообщение о существенном факте   
«Сведения о решениях общих собраний»   
  
1. Общие сведения.   
1.1 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): 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: 55300-E.  
1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4469   
  
2. Содержание сообщения.   
2.1. Вид общего собрания: повторное годовое.   
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.   
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 07 августа 2018 года в 10 часов 00 минут, Волгоградская область, город Волжский, ул. Космонавтов, 16, территория завода ОАО «ЭВТ».   
2.4. Кворум общего собрания: 39,18 %.   
2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:   
1. Первый вопрос повестки дня. Утверждение годового отчета, готовой бухгалтерской (финансовой ) отчетности общества за 2017 год.  
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:   
Утвердить годовой отчет, готовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2017 год.  
  
Итоги голосования:   
Число голосов «За» - 443 515, «Против» - 74 , «Воздержался» – 0   
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям- 92.   
Решение принято.   
  
2. Второй вопрос повестки дня: Утверждение распределение прибыли и убытков общества по результатам 2017 финансового года   
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:   
Прибыль Общества по результатам 2017 года не распределять в

связи с наличием убытка в размере 35 959 тыс.рублей

Итоги голосования:   
Число голосов «За» - 442 862, «Против» - 371 , «Воздержался» – 356  
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям: - 92.   
Решение принято.   
3. Третий вопрос повестки дня: О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2017 финансового года.   
  
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:   
Утвердить рекомендованное Советом директоров решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа «А» по результатам 2017 финансового года.   
       Итоги голосования:   
Число голосов «За» - 443 107, «Против» - 452 , «Воздержался» – 0   
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям: - 122.   
Решение принято.   
4. Четвертый вопрос повестки дня: Определение количественного состава Совета директоров общества.   
       Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:   
Определить состав Совета директоров ОАО «ЭВТ» в количестве 7 (семи) человек.   
       Итоги голосования:   
Число голосов «За» - 443 395, «Против» - 153, «Воздержался» – 30.   
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям: - 103.   
Решение принято.   
5. Пятый вопрос повестки дня: Избрание Совета директоров общества   
(осуществляется кумулятивным голосованием):   
Число голосов, отданных за каждый из   
вариантов голосования:   
Избрать в состав Совета директоров   
следующих кандидатов:                                                                   «За»:                     
  
Барсов Сергей Иванович                                                                   435 468         
Зайцев Денис Михайлович                                                                442 647  
Меллер Максим Константинович                                                      381 273   
Смирнов Алексей Борисович                                                             435 468               
Смирнов Илья Алексеевич                                                                435 468               
Стеблевец Анна Николаевна                                                             435 768         
Чернов Алексей Валентинович                                                          102 835         
Ясько Юрий Антонович                                                                   435 468               
                                                                               «Против»:                   399  
                                                                              «Воздержался»:       0  
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям:       973   
  
  
6. Шестой вопрос повестки дня: Избрание ревизионной комиссии общества.   
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:   
Избрать ревизионную комиссию общества в составе:                                                                                                   
Наумов Юрий Алексеевич, Гильдман Светлана Павловна, Патрина Евгения Викторовна.   
  
Итоги голосования по каждому кандидату:  
Кворум по данному вопросу ОТСУТСТВОВАЛ  
  
Результат голосования: ревизионная комиссия не избрана.   
  
7. Седьмой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора общества.   
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:   
Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Эксел».   
Итоги голосования:   
Число голосов «За» - 443 515, «Против» - 74, «Воздержался» – 0   
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям: - 92 .   
Решение принято.   
  
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:   
По первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества по результатам 2017 года.   
По второму вопросу повестки дня: Прибыль Общества по результатам 2017 года не распределять в связи с наличием убытка в размере 35 959 тыс.рублей

По третьему вопросу повестки дня: Утвердить рекомендованное Советом директоров решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа «А» по результатам 2017 финансового года..   
По четвертому вопросу повестки дня: Определить количественный состав Совета директоров ОАО «ЭВТ» из семи человек.   
По пятому вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров в составе: Барсов Сергей Иванович; Зайцев Денис Михайлович; Меллер Максим Константинович; Смирнов Алексей Борисович; Смирнов Илья Алексеевич; Стеблевец Анна Николаевна; Ясько Юрий Антонович.   
По шестому вопросу повестки дня: Ревизионная комиссия не избрана   
По седьмому вопросу повестки дня: Утвердить независимым аудитором общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Эксел».   
  
  
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 08 августа 2018г.   
  
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:   
- акция обыкновенная, регистрационный номер выпуска 29-1-П667  
-акция привилегированная типа А, регистрационный номер выпуска 29-1-П667.  
  
3. Подпись.   
3.1. Генеральный директор ОАО «ЭВТ»                                                Зайцев Д.М.   
  
3.2. Дата «08» августа 2018г.                                           М.П.