**ОАО "ЭВТ"**

#### Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)

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, Волгоградская обл., 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://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4469; http://evt.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.07.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 03 сентября 2020 года, место проведения собрания – г. Волжский, ул. Космонавтов, 16, территория завода ОАО «ЭВТ», время начала регистрации участников собрания в 9ч.00мин., время проведения собрания – начало собрания в 10ч. 00мин.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 9ч. 00мин.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования)
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 09.08.2020г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год.
2) Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 года.
3) Определение количественного состава совета директоров общества.
4) Избрание членов Совета директоров общества.
5) Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
6) Утверждение аудитора общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с материалами, представляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться, с 14 августа по 02 сентября 2020 г., с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут в рабочие дни по следующему адресу: Волгоградская область, г.Волжский, ул.Космонавтов, 16, Отдел кадров ОАО «ЭВТ» Меллер Максим Константинович тел. 89064078765. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
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.
2.9. Дата составления протокола совета директоров о проведении годового общего собрания акционеров: 29.07.2020г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.М. Зайцев

3.2. Дата 29.07.2020г.