

04.06.2021 16:14

ОАО "ЭВТ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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: 04.06.2021

2. Содержание сообщения

Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) ОАО «Электронно-вычислительная техника», проводимого в форме совместного присутствия, и результаты голосования по вопросам и принятии решений: из 7 членов Совета директоров присутствовали 6 человек. Кворум соблюден.

Содержание сообщений, принятых Советом директоров ОАО «Электронно-вычислительная техника»:

Вопрос 1. Выборы Председателя Совета директоров ОАО «Электронно-вычислительная техника».

Решение. Назначить Председателем Совета директоров ОАО «Электронно-вычислительная техника» Романову Ларису Валерьевну
Результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

Вопрос 2. Выборы заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Электронно-вычислительная техника».

Решение. Назначить заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Электронно-вычислительная техника» Шишкову Наталью Юрьевну.
Результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

Вопрос 3. Назначение секретаря Совета директоров ОАО «Электронно-вычислительная техника».

Решение. Назначить секретарем Совета директоров ОАО «Электронно-вычислительная техника» Харламову Карину Дмитриевну.
Результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 июня 2021 г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 июня 2021 г., протокол №1

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
С.П. Романов

3.2. Дата 04.06.2021г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг 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. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.