

07.06.2021 15:40

ОАО "ЭВТ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний 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: 07.06.2021

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания: годовое.
- 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03 июня 2021 года в 10 часов 00 минут, Волгоградская область, город Волжский, ул. Космонавтов, 16, территория завода ОАО «ЭВТ».
- 2.4. Кворум общего собрания: 433 434 (53.0689%), имелся
- 2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента
 1. Утверждение годового отчёта и годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества за 2020 год.
 2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2020 года.
 3. Определение количественного состава совета директоров общества.
 4. Избрание членов Совета директоров общества.
 5. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
 6. Утверждение аудитора общества.
 7. Принятие решения о согласии на совершение сделок от имени Общества по результатам электронных процедур на торговой площадке АСТ ГОЗ официальный электронный адрес astgoz.ru от имени участника закупки ОАО «ЭВТ». Определение максимальной суммы одной сделки.

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам

1. Первый вопрос повестки дня. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 1 130 780.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 816 737.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 433 434.

Кворум - 53.0689%.

Итоги голосования:

Число голосов «За» - 433 406, «Против» - 0, «Воздержался» – 28

Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год

2. Второй вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2020 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 1 130 780.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 816 737.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 433 434.

Кворум - 53.0689%.

Результаты голосования:

Число голосов «За» - 433 406, «Против» - 0, «Воздержался» – 28

Принятое решение: Прибыль Общества по результатам 2020 года не распределять в связи с наличием убытка в размере 515 тыс. рублей. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа «А» по результатам 2020 года

3. Третий вопрос повестки дня: Определение количественного состава совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 1 130 780.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 816 737.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 433 434.

Кворум - 53.0689%.

Результаты голосования:

Число голосов «За» - 433 336, «Против» - 0, «Воздержался» – 98

Принятое решение: Определить состав Совета директоров ОАО «ЭВТ» в количестве 7 (семи) человек.

4. Четвертый вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров общества. (осуществляется кумулятивным голосованием)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 7 915 460.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 5 717 159.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 034 038.

Кворум - 53.0689%.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Избрать в состав Совета директоров

следующих кандидатов:

«За»:

1. Вебер Павел Владимирович	432 541
2. Ишмухамедова Альфия Арашитовна	432 541
3. Китанина Наталья Владиславовна	432 541
4. Романов Сергей Петрович	433 016
5. Романова Лариса Валерьевна	432 550
6. Шишкова Наталья Юрьевна	432 541
7. Харламова Карина Дмитриевна	432 666

ЗА - 3 028 396

ПРОТИВ всех кандидатов - 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам - 3 185

Принятое решение Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе: Романов Сергей Петрович, Харламова Карина Дмитриевна, Романова Лариса Валерьевна, Вебер Павел Владимирович, Ишмухамедова Альфия Арашитовна, Китанина Наталья Владиславовна, Шишкова Наталья Юрьевна

5. Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 1 130 780.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 816 737.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 433 434.

Кворум – 53.0689%.

Результаты голосования по каждому кандидату:

Кандидат: Пацкевич Виталий Станиславович

Число голосов «За» - 433 406, «Против» - 0, «Воздержался» – 28

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям: - 0.

Кандидат: Налетова Наталья Борисовна

Число голосов «За» - 433 406, «Против» - 0, «Воздержался» – 28

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям: - 0.

Кандидат: Мазанов Владимир Николаевич

Число голосов «За» - 433 406, «Против» - 0, «Воздержался» – 28

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям: - 0.

Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 человек в следующем составе: Пацкевич Виталий Станиславович, Налетова Наталья Борисовна, Мазанов Владимир Николаевич.

6. Шестой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 1 130 780.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 816 737.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 433 434.

Кворум - 53.0689%.

Результаты голосования:

Число голосов «За» - 433 406, «Против» - 0, «Воздержался» – 28

Принятое решение: Утвердить аудитором Общества – ООО «Инфо-Аудит» ИНН 3444091943 г. Волгоград

7. Седьмой вопрос повестки дня: Принятие решения о согласии на совершение сделок от имени Общества по результатам электронных процедур на торговой площадке АСТ ГОЗ официальный электронный адрес astgoz.ru от имени участника закупки ОАО «ЭВТ»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 1 130 780.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 816 737.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 433 434.

Кворум - 53.0689%.

Результаты голосования:

Число голосов «За» - 433 336, «Против» - 0 , «Воздержался» –98

Принятое решение: Принятие решения о согласии на совершение сделок в процессе обычной хозяйственной деятельности, что не требует одобрения сделки и определения максимальной суммы одной сделки общим собранием акционеров и совета директоров общества, по результатам проведенных процедур закупок товаров, работ услуг между ОАО «ЭВТ» и Заказчиком на торговой площадке АСТ ГОЗ официальный электронный адрес astgoz.ru от имени участника закупки ОАО «ЭВТ» Определить срок действия протокола по данному вопросу один год.

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 04 июня 2021г., № 1/2021

2. 8. 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

С.П. Романов

3.2. Дата 07.06.2021г.

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.