

Распечатка из Ленты новостей ООО «Интерфакс - ЦРКИ»

28.03.2022 13:29

ОАО "ЭВТ"**Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня**

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Электронно-вычислительная техника"
- 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 404110, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Им Космонавтов, д. 16
- 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023402013205
- 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3435800840
- 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55300-Е
- 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4469>; <http://evt.ru>
- 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.04.2021

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 13.04.2021 г.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16.04.2021 г.
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

Повестка заседания:

1. Созыв годового общего собрания акционеров. Определение формы общего собрания акционеров, даты, места проведения общего собрания акционеров, время начало регистрации лиц, участвующих в собрании, время начало собрания.
 2. Определение повестки дня общего собрания акционеров.
 3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
 4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания.
 5. Определения перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее представления.
 6. Определение формы и текста бюллетеня для голосования.
 7. Утверждение кандидатов в члены совета директоров, в ревизионную комиссию, независимого аудитора.
 8. О привлечении регистратора общества для выполнения функции счётной комиссии.
 9. О признании привилегированных акций голосующими.
 10. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и выплате дивидендов.
 11. Предварительное утверждение годового отчёта и годовой бухгалтерской отчётности на 2020г.
 12. 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.
- 2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акция обыкновенная, государственный регистрационный номер выпуска - 29-1-П667, дата регистрации 29.06.1994 г.
 - акция привилегированная типа А, государственный регистрационный номер выпуска - 29-1-П667, дата регистрации 29.06.1994 г.

3. Подпись

- 3.1. Генеральный директор

С.П. Романов

3.2. Дата 28.03.2022г.

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.

© 2022 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены