

Сообщение

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 область, г. Волжский, ул. 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	11.04.2022г.

2. Содержание сообщения	
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.04.2022 г.	
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08.04.2022 г.	
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. Утверждение внутренних документов Общества определяющих политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита: <ul style="list-style-type: none"> - Положение об управлении рисками и внутреннем контроле Общества; - Положение о внутреннем аудите Общества. 	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 100px; border: 0.5px solid black;"/> (подпись) </div> <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 100px; border: 0.5px solid black;"/> С.П. Романов (И.О. Фамилия) </div> </div>
3.2. Дата “ 11 ” 04 20 22 г.	М.П.