

10.06.2022 11:15

## ОАО "ЭВТ"

### Решения совета директоров (наблюдательного совета)

---

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

#### 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-E
- 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: 10.06.2022

#### 2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента проводимого в форме совместного присутствия, и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум заседания совета директоров ОАО «ЭВТ» имелся, решения приняты единогласно - число членов совета директоров, принимавших участие в заседании составляет 7 (семь) человек из 7 (семи) членов совета директоров. Кворум для принятия решений по повестке дня имеется. Решения приняты единогласно. "за" - 7 голосов; "против" - 0 голосов ; "воздержались" - 0 голосов.

#### 2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

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» - 7, «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» - 7, «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» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 июня 2022 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 июня 2022 г., протокол №1-06/2022.

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 10.06.2022г.

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