

10.06.2022 16:38

ОАО "ЭВТ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

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. Вид общего собрания: годовое.
- 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
09 июня 2022 года в 10 часов 00 минут, Волгоградская область, город Волжский, ул. Космонавтов, 16, территория завода ОАО «ЭВТ».
- 2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 432 355, Кворум - 52.9368%, Кворум имеется.
- 2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
 1. Утверждение годового отчёта и годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества за 2021 год.
 2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2021 года.
 3. Определение количественного состава совета директоров общества.
 4. Избрание членов Совета директоров общества.
 5. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
 6. Утверждение аудитора общества.

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 2021 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: 432 355.

Кворум - 52.9368%.

Результаты голосования:

Число голосов «За» - 432 165, «Против» - 0 , «Воздержался» – 190.

Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

2. Второй вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2021 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: 432 355.

Кворум - 52.9368%.

Результаты голосования:

Число голосов «За» - 432 165, «Против» - 0 , «Воздержался» – 190.

Принятое решение: Прибыль Общества по результатам 2021 года не распределять в связи с наличием убытка в размере 2162 тыс. рублей. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа «А» по результатам 2021 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: 432 355.

Кворум - 52.9368%.

Результаты голосования:

Число голосов «За» - 432 178, «Против» - 0 , «Воздержался» – 177.

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

4. Четвертый вопрос повестки дня: Избрание членов 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: 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: 3 026 485.

Кворум - 52.9368%.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Избрать в состав Совета директоров

следующих кандидатов:

«За»:

1. Терентьев Евгений Борисович	431 945
2. Ишмухамедова Альфия Арашитовна	431 946
3. Китанина Наталья Владиславовна	431 946
4. Романов Сергей Петрович	432 296
5. Романова Лариса Валерьевна	432 045
6. Шишкова Наталья Юрьевна	431 947
7. Харламова Карина Дмитриевна	432 420

ЗА - 3 024 495.

ПРОТИВ всех кандидатов – 0.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам – 1 988,

Принятое решение Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе: Романов Сергей Петрович, Терентьев Евгений Борисович, Харламова Карина Дмитриевна, Романова Лариса Валерьевна, 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: 432 355.

Кворум – 52.9368%.

Результаты голосования по каждому кандидату:

Кандидат: Пацкевич Виталий Станиславович

Число голосов «За» - 432 169, «Против» - 0, «Воздержался» – 186.

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям: - 0.

Кандидат: Налетова Наталья Борисовна

Число голосов «За» - 432 169, «Против» - 0, «Воздержался» – 186.

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям: - 0.

Кандидат: Червоненко Марина Ивановна

Число голосов «За» - 432 169, «Против» - 0, «Воздержался» – 186.

Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям: - 0.

Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 человека, в следующем составе: Пацкевич Виталий Станиславович, Налетова Наталья Борисовна, Червоненко Марина Ивановна.

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: 432 355.

Кворум - 52.9368%.

Результаты голосования:

Число голосов «За» - 432 192, «Против» - 0, «Воздержался» – 163.

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

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

10 июня 2022г., № 1.

2. 8. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске 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 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