

16.05.2022 17:13

ОАО "ЭВТ"

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания 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-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: 16.05.2022

2. Содержание сообщения

вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное);
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие);
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: информация раскрывалась ранее (21.04.2022г.)

09 июня 2022 года, место проведения собрания: г. Волжский, ул. Космонавтов, 16 территория завода ОАО «ЭВТ», время проведения собрания – начало собрания 10 часов 00минут,

время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия); информация раскрывалась ранее (21.04.2022г.)

дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования); собрание проводится в очной форме.

дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: информация раскрывалась ранее (21.04.2022г.);

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.

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: информация раскрывалась ранее (21.04.2022г.)

вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Идентификационные

признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров Эмитента: - акция обыкновенная, регистрационный номер выпуска 29-1-П667; - акция привилегированная тапа А, регистрационный номер выпуска 29-1-П667.

лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров, дата принятия решения 13.05.2022 г., Протокол № 05/2022, дата составления 16.05.2022г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.П. Романов

3.2. Дата 16.05.2022г.

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.