

16.05.2022 17:16

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-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

- 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента 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 6 (шесть) человек из 7 (семи) членов совета директоров. Кворум для принятия решений по повестке дня имеется. Решения приняты единогласно. "за" - 6 голосов; "против" - 0 голосов ; "воздержались" - 0 голосов.

2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров эмитента: Ишмухамедова Альфия Арашитовна, Китанина Наталья Владиславовна, Романова Лариса Валерьевна, Романов Сергей Петрович, Харламова Карина Дмитриевна, Шишкова Наталья Юрьевна, Терентьев Евгений Борисович.
2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
 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.

- 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13.05.2022 г.;

- 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16.05.2022 г., Протокол № 05/2022.

- 2.5. 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 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.

© 2022 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены