

28.09.2022 12:46

## ОАО "ЭВТ"

### Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

---

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 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: 28.09.2022

#### 2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 28.09.2022 г.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30.09.2022 г. в форме очного голосования.
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
  - 2.3.1. Об исполнении государственного контракта.
  - 2.3.2. О мероприятиях проводимых в связи с Указом Президента РФ от 21.09.2022г. № 647.
  - 2.3.3. Ознакомление с заключением внутреннего аудита Общества от 31.08.2022г.
- 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 28.09.2022г.

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.

