

23.05.2023 14:10

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: 22.05.2023

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 22.05.2023 г.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26.05.2023 г. в форме очного голосования.
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
 1. О созыве и подготовке годового общего собрания акционеров.
 2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
 3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
 4. Об утверждении рекомендаций по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года.
 5. О рассмотрении кандидатов в Совет директоров Общества.
 6. О рассмотрении кандидатов в Ревизионную комиссию Общества.
 7. О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации Общества.
 8. Об утверждении цены размещения дополнительных обыкновенных акций Общества.
 9. Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций.
 10. Об утверждении устава общества в новой редакции, в связи с его приведением в соответствие с требованиями законодательства.
 11. Об отмене действий Положений Общества и утверждении Положения Общества о ревизионной комиссии.
- 2.4. идентификационные признаки ценных бумаг: акция обыкновенная, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-55300-Е, дата регистрации 29.06.1994 г.
- акция привилегированная типа А, государственный регистрационный номер выпуска – 2-01-55300-Е, дата регистрации 29.06.1994 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
С.П. Романов

3.2. Дата 23.05.2023г.

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.

© 2023 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены