

30.05.2023 15:04

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: 29.05.2023

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 акционеров эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:
дата проведения собрания: 30 июня 2023 года, место проведения собрания: Волгоградская область, г. Волжский, пл. Комсомольская, дом.1, МБУ «ДК» ВГС,
время проведения собрания – начало собрания 10 часов 00минут,
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия); 09 часов 00мин.
почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 404110, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. им Космонавтов, д. 16, ОАО "ЭВТ".
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не заполняется при данной форме проведения общего собрания;
дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 06 июня 2023г.;
- повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год,
 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
 3. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2022 год.
 4. Избрание Совета директоров Общества
 5. Избрание Ревизионной комиссии Общества
 6. Назначение аудиторской организации Общества
 7. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций.
 8. Утверждение устава общества в новой редакции, в связи с его приведением в соответствие с требованиями законодательства.
 9. Отмена действий Положений Общества.
 10. Утверждение Положения Общества о ревизионной комиссии.

В повестку дня общего собрания акционеров включен вопрос, голосование (принятие решения) по которому может повлечь предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению

общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: начиная с 09.06.2023 года в ОАО "ЭВТ" с 09-00 часов до 15-00 часов ежедневно по адресу: 404110, г. Волжский, Волгоградская обл., ул. им Космонавтов, д. 16.

идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

- 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.

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 26.05.2023 г., Протокол № 05/2023, дата составления 29.05.2023г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.П. Романов

3.2. Дата 30.05.2023г.

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.