

30.05.2023 15:15

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: 29.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:

Всего в составе совета директоров – 7 чел. Принявшие участие в голосовании: 7 чел. Кворум для заседания Совета директоров имеется.

Решения приняты единогласно. "за" - 7 голосов; "против" - 0 голосов ; "воздержались" - 0 голосов.

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По пятому вопросу: О рассмотрении кандидатов в Совет директоров Общества.

Рекомендовать общему собранию акционеров избрать членами Совета директоров Общества:

- 1 Терентьева Евгения Борисовича
- 2 Китанину Наталью Владиславовну
- 3 Ишмухамедову Альфию Арашитовну
- 4 Русанова Петра Михайловича
- 5 Ямцову Ларису Васильевну
- 6 Харченко Сергея Вячеславовича
- 7 Моисеева Михаила Борисовича

По восьмому вопросу: Об утверждении цены размещения дополнительных обыкновенных акций Общества.

Утвердить цену размещения дополнительных обыкновенных акций, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право – 0,1 рубля за акцию.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.05.2023

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.05.2023, Протокол № 05/2022.

2.5. 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 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.

© 2023 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены