

06.07.2023 08:03

ОАО "ЭВТ"

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

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-E
- 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: 04.07.2023

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 участников (акционеров) эмитента: 30.06.2023, Волгоградская область, г. Волжский, пл. Комсомольская, дом.1, МБУ «ДК» ВГС, Время начала регистрации: 09:00; Время открытия собрания: 10:00, Время окончания регистрации: 10:50, Время закрытия собрания: 11:00
сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 447 177 голосами, что составляет 54.7516% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

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.

результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу повестки дня №1: Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов За 436 901 Против 56 Воздержался 9 285
% от принявших участие в собрании За 97.7020 Против 0.0125 Воздержался 2.0764
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 935
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

По вопросу повестки дня №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов За 436 758 Против 149 Воздержался 9 358
% от принявших участие в собрании За 97.6701 Против 0.0333 Воздержался 2.0927

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 912

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год.

По вопросу повестки дня №3: Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2022 год.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов За 435 307 Против 1 174 Воздержался 9 709
% от принявших участие в собрании За 97.3456 Против 0.2625 Воздержался 2.1712

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 987

Принятое решение: Прибыль отчетного года в размере 14014 тыс.рублей направить на погашение убытков прошлых лет.

Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям типа «А» по результатам 2022 года не объявлять (не выплачивать).

По вопросу повестки дня №4: Избрание Совета директоров Общества.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов

1	Терентьев Евгений Борисович	440 117
2	Китанина Наталья Владиславовна	434 653
3	Ишмухамедова Альфия Арашитовна	433 268
4	Русанов Пётр Михайлович	433 659
5	Ямцова Лариса Васильевна	433 439
6	Харченко Сергей Вячеславович	434 110
7	Моисеев Михаил Борисович	433 167

«За»: 3 042 413

«Против»: 798

«Воздержался»: 67 193

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 19 835

Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе:

Терентьев Евгений Борисович, Китанина Наталья Владиславовна, Харченко Сергей Вячеславович, Русанов Пётр Михайлович, Ямцова Лариса Васильевна, Ишмухамедова Альфия Арашитовна, Моисеев Михаил Борисович

По вопросу повестки дня №5: Избрание Ревизионной комиссии Общества..

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Пацкевич Виталий Станиславович

Число голосов За 437 063 Против 70 Воздержался 9 155
% от принявших участие в собрании За 97.7383 Против 0.0156 Воздержался 2.0473

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 889

Кандидат: Налетова Наталья Борисовна

Число голосов За 437 383 Против 0 Воздержался 8 979
% от принявших участие в собрании За 97.8098 Против 0.0000 Воздержался 2.0079

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 815

Кандидат: Червоненко Марина Ивановна

Число голосов За 436 909 Против 0 Воздержался 9 379
% от принявших участие в собрании За 97.7038 Против 0.0000 Воздержался 2.0974

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 889

Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: Налетова Наталья Борисовна, Пацкевич Виталий Станиславович, Червоненко Марина Ивановна

По вопросу повестки дня №6: Назначение аудиторской организации Общества.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов За 437 054 Против 81 Воздержался 9 077

% от принявших участие в собрании За 97.7362 Против 0.0181 Воздержался 2.0299

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 965

Принятое решение: Назначить ООО «НРК Аудит» (свидетельство о членстве в СРО ААС №8005 от 11.11.2016 г.) аудиторской организацией Общества.

По вопросу повестки дня №7: Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов За 435 146 Против 1 144 Воздержался 10 288

% от принявших участие в собрании За 97.3096 Против 0.2558 Воздержался 2.3007

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 599

Принятое решение: 1. Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций на следующих условиях:

- количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории – 15 000 000 штук;
- способ размещения дополнительных акций - закрытая подписка;
- цена размещения дополнительных акций (в том числе для лиц, имеющих преимущественное право) – 0,1 рубля за 1 акцию
- форма оплаты размещаемых дополнительных акций - денежные средства в рублях Российской Федерации.

Денежные средства в счет оплаты размещаемых акций перечисляются на расчетный счет Общества или вносятся в кассу Общества.

- круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций:

- Общество с ограниченной ответственностью «С-Модуль», ИНН 3459081419, ОГРН 1203400012287

2. По итогам размещения дополнительных обыкновенных акций, в соответствии с пунктом 2 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах», учесть соответствующие изменения в уставе Общества в новой редакции и осуществить его регистрацию после регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

По вопросу повестки дня №8: Утверждение устава общества в новой редакции, в связи с его приведением в соответствие с требованиями законодательства.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов За 436 190 Против 635 Воздержался 9 649

% от принявших участие в собрании За 97.5430 Против 0.1420 Воздержался 2.1578

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 703

Принятое решение: 1. Изменить полное фирменное наименование Открытого акционерного общества «Электронно-вычислительная техника» на Публичное акционерное общество «Электронно-вычислительная техника».

Изменить сокращенное фирменное наименование ОАО «ЭВТ» на ПАО «ЭВТ».

2. Утвердить устав в новой редакции.

3. Предоставить устав для регистрации в регистрирующий орган после регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных акций. Учесть в нем увеличение уставного капитала по итогам размещения дополнительных обыкновенных акций.

По вопросу повестки дня №9: Отмена действий Положений Общества.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов За 435 949 Против 519 Воздержался 10 015

% от принявших участие в собрании За 97.4891 Против 0.1161 Воздержался 2.2396

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 694

Принятое решение: Отменить действие следующих положений Общества:

- Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Электронно-вычислительная техника»
- Положения о ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Электронно-вычислительная техника»
- Положения о генеральном директоре Открытого акционерного общества «Электронно-вычислительная техника».

По вопросу повестки дня №10: Утверждение Положения Общества о ревизионной комиссии.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов За 436 603 Против 158 Воздержался 9 715

% от принявших участие в собрании За 97.6354 Против 0.0353 Воздержался 2.1725

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 701

Принятое решение: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии общества.

дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 04.07.2023г., Протокол №1; 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.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.П. Романов

3.2. Дата 05.07.2023г.

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.