

23.08.2023 15:48

## 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: 23.08.2023

#### 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

Итоги голосования по вопросу Утверждение документа, содержащего условия размещения ценных бумаг:

«За» - 7 чел.

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

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

По вопросу: Утверждение документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.

В соответствии с итогами голосования решили:

Документ, содержащий условия размещения дополнительных 15 000 000 обыкновенных акций ОАО "ЭВТ", номинальной стоимостью 0,10 рубля каждая, размещаемых путем закрытой подписки, на основании решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, принятым годовым общим собранием акционеров ОАО "ЭВТ" 30.06.2023г. (протокол №1, дата составления протокола 04.07.2023г.), утвердить документ ДСУР в новой редакции.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.08.2023

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.08.2023, протокол № 3;

2.5. идентификационные признаки ценных бумаг: акция обыкновенная, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-55300-Е, дата регистрации 29.06.1994 г., номинальная стоимость 0,10 рубля.

#### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.П. Романов

3.2. Дата 23.08.2023г.

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