

ПРОТОКОЛ № 5
заседания Совета директоров

Открытого акционерного общества "Электронно-вычислительная техника" (ОАО "ЭВТ")

05 декабря 2023 г.

г. Волжский

11 час. - 00 мин.

Всего в составе Совета директоров – 7 чел.

Принявшие участие в голосовании: 7 чел., в том числе:

№	ФИО (полностью)
1	Терентьев Евгений Борисович
2	Китанина Наталья Владиславовна
3	Ишмухамедова Альфия Арашитовна
4	Русанов Пётр Михайлович
5	Ямцова Лариса Васильевна
6	Харченко Сергей Вячеславович
7	Моисеев Михаил Борисович

Кворум для заседания Совета директоров имеется.

Председатель заседания: Харченко Сергей Вячеславович

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О подведении итогов осуществления акционерами преимущественного права.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ

1. О подведении итогов осуществления акционерами преимущественного права.

Слушали: Русанова П.М.:

Акционеры были уведомлены о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг путем:

- размещения текста Уведомления на странице Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.evt.ru/> 18.10.2023 г.
- публикации текста Уведомления в печатном издании «Волжская правда» 18.10.2023 г.

Лица, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, акции которых учитываются на счете номинального держателя, отсутствуют.

Срок действия преимущественного права – 45 дней (с 19.10.2023г. по 02.12.2023г.)

В соответствии со статьей 193 ГК РФ если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Дата фактического окончания срока действия преимущественного права: 04.12.2023г.

В Общество в течение срока действия преимущественного права не поступило заявлений от акционеров, владельцев обыкновенных акций, обладающих преимущественным правом приобретения дополнительных акций.

Итоги голосования по данному вопросу

«За» - 7 чел., «Против» - нет, «Воздержался» - нет

Решение принято. В соответствии с итогами голосования решили:

1. Утвердить следующие итоги осуществления акционерами преимущественного права:

- количество акционеров, воспользовавшихся преимущественным правом приобретения акций – 0 чел.
- общее количество акций, размещенных акционерам, обладающим преимущественным правом приобретения дополнительных акций - 0 обыкновенных акций.
- количество акций, подлежащих размещению после окончания действия преимущественного права: 15000000 обыкновенных акций.

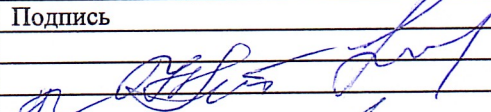
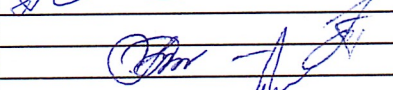

2. Раскрыть информацию об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг путем размещения сообщения на странице Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.evt.ru/> не позднее 06.12.2023 года (на следующий рабочий день с момента подведения итогов осуществления акционерами преимущественного права).

3. Уведомить Приобретателя путем направления письменного уведомления (под роспись, а в случае невозможности – заказным письмом) не позднее 06.12.2023 года (на следующий рабочий день с момента подведения итогов осуществления акционерами преимущественного права).

Председатель Совета директоров

М.П.

Харченко С.В.

№	ФИО члена СД	Подпись
1	Терентьев Евгений Борисович	
2	Китанина Наталья Владиславовна	
3	Ишмухамедова Альфия Арашитовна	
4	Русанов Пётр Михайлович	
5	Ямцова Лариса Васильевна	
6	Харченко Сергей Вячеславович	
7	Моисеев Михаил Борисович	

Протокол составлен 05.12.2023г.