

21.05.2025 10:41

ПАО "ЭВТ"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное 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: 20.05.2025

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 20.05.2025г.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21.05.2025г. в форме очного голосования.
- 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
 1. Созыв общего собрания акционеров. Определение способа принятия решений годовым общим собранием акционеров, даты и времени проведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ЭВТ».
 2. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров. Выдвижение кандидатов в Совет директоров, члены ревизионной комиссии.
 3. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
 4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
 5. Определение перечня информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания и порядок ее предоставления.
 6. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2024 год.
 7. Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
 8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
 9. Определение категории (типов) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.П. Романов

3.2. Дата 20.05.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.

© 2025 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены