

21.05.2025 15:22

## ПАО "ЭВТ"

### Созыв общего собрания участников (акционеров)

---

Созыв общего собрания участников (акционеров)

#### 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-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: 21.05.2025

#### 2. Содержание сообщения

вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое заседание;

форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: голосование на заседании, совмещенное с заочным голосованием;

дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 июня 2025 года на территории ПАО "ЭВТ" по адресу Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. Космонавтов, дом 16 в 10.00 часов;  
почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 404110, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. им Космонавтов, д. 16, ПАО "ЭВТ".

время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 26 июня 2025 года 09.00 часов;

дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 23.06.2025 года;

дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 01.06.2025;

повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
7. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ЭВТ».
8. Утверждение Положения о Генеральном директоре ПАО «ЭВТ».

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: в рабочие дни, начиная с 05 июня 2025 года с 08.00 до 17.00 перерыв на обед с 12.00 до 13.00 по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. Космонавтов, дом 16, кабинет Генерального директора.

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.

лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров, дата принятия решения 21.05.2025 года, Протокол б/н, дата составления 21.05.2025 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.П. Романов

3.2. Дата 21.05.2025г.

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.