

24.04.2025 13:19

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: 23.04.2025

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 23.04.2025г.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24.04.2025г. в форме очного голосования.
- 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
 - 2.3.1. О рассмотрении кандидатуры ООО РНК «Аудит» (ИНН0274066532 ОГРН1030203903454 Свидетельство о членстве СРО ААС №8006 от 11.11.2016 года, номер в реестре аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям – 180, номер реестровой записи 240052) в качестве аудиторской организации ПАО «ЭВТ» для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.
 - 2.3.2. Утверждение размера вознаграждения услуг аудиторской организации Общества – ООО «РНК Аудит» (ИНН 0274066532 ОГРН 1030203903454 Свидетельство о членстве СРО ААС №8006 от 11.11.2016 года, номер в реестре аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям – 180, номер реестровой записи 240052) за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.

3. Подпись

- 3.1. Генеральный директор
С.П. Романов

- 3.2. Дата 24.04.2025г.

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.