

21.04.2026 13:55

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: 20.04.2026

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 20.04.2026г.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21.04.2026г. в форме очного голосования.
- 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
 1. Созыв и подготовка годового заседания общего собрания акционеров и определение формы проведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ЭВТ».
 2. Определение даты проведения годового заседания общего собрания акционеров и адреса, на который должны быть направлены заполненные бюллетени.
 3. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров. Выдвижение кандидатов в Совет директоров, члены ревизионной комиссии.
 4. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров.
 5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
 6. 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.
 7. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2025 год.
 8. Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
 9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
 10. Определение категории (типов) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
 11. Рассмотрение 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 2026 год.
 12. 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 2026 год.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.П. Романов

3.2. Дата 21.04.2026г.

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.

© 2026 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены