

21.04.2026 11:27

ПАО "ЭВТ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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: 21.04.2026

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:

Всего в составе совета директоров – 7 чел. Принявшие участие в голосовании: 6 чел. Кворум для заседания Совета директоров имеется.

Решения приняты единогласно. "за" - 6 голосов; "против" - 0 голосов ; "воздержались" - 0 голосов.

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По второму вопросу: О выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества.

Рекомендовать общему собранию акционеров избрать членами Совета директоров Общества:

1. Ведмецкую Наталью Владимировну
2. Ишмухамедову Альфию Арашитовну
3. Калашникова Александра Александровича
4. Сахарова Александра Владимировича
5. Комасина Алексея Михайловича
6. Харченко Сергея Вячеславовича
7. Ямцову Ларису Васильевну

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21.04.2026 года.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21.04.2026 года, Протокол б/н.

2.5. идентификационные признаки ценных бумаг: 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.

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