

12.05.2026 11:45

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-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: 08.05.2026

2. Содержание сообщения

2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

Согласно решения Годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ЭВТ» от 26 июня 2025 года в состав Совета директоров избрано 7 человек.

На заседании Совета директоров присутствовали 6 (Шесть) членов Совета директоров (СД):

Харченко Сергей Вячеславович - председатель совета директоров, Сахаров Сергей Владимирович, Комасин Алексей Михайлович, Калашников Александр Александрович, Ишмухамедова Альфия Арашитовна, Ведмецкая Наталья Владимировна.

Отсутствующие члены Совета директоров: Ямцова Лариса Васильевна.

Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется. Заседание Совета директоров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня (ст.68 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах");

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

Продлить полномочия генерального директора ПАО «ЭВТ» Романова Сергея Петровича с 12 мая 2026 года на срок 5 (Пять) лет. Председателю совета директоров ПАО «ЭВТ» Харченко Сергею Вячеславовичу оформить трудовые отношения с генеральным директором ПАО «ЭВТ» Романовым Сергеем Петровичем в порядке, установленном законодательством РФ.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения - 08 мая 2026 года;

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения - Протокол Совета директоров ПАО "ЭВТ" без номера от 08 мая 2026 года;

2.5. фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) генерального директора - Романов Сергей Петрович, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 344403716831;

2.6. доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом - 0%.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.П. Романов

3.2. Дата 12.05.2026г.

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