

Решения годового общего собрания акционеров АО «НИИВС «Спектр»

Вид собрания – годовое общее собрание акционеров. Форма проведения – совместное присутствие. Дата и место проведения общего собрания 26.04.24г., Мельничная ул., д.8Л, оф.325. Кворум общего собрания – Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 100012945 голосов. Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в общем собрании: 100008126 голосов, что составляет 99,99 % от общего числа голосов. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня. Собрание правомочно.

Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Избрать председателем годового общего собрания акционеров Путихина К.Ю, секретарем Анисовец А.В.
2. Поручить выполнение функций счетной комиссии Акционерному обществу "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."
3. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о финансовых результатах общества за 2023 год. Выплатить дивиденды за 2023 год по привилегированным акциям типа «А» в размере 14,67 руб. на одну акцию, по обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать. Установить на 08.05.24г. дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение. Установить срок выплаты дивидендов не ранее 10.06.24г.
4. Аудиторское заключение утвердить.
5. Утвердить Аудитором Общества на 2024 год ООО «Пром-Инвест-Аудит».
6. Вознаграждение членам Совета директоров за 2023 год не выплачивать.
7. Избрать Совет директоров в составе 5 человек из следующих лиц:  
Жук В.А., Жук К.А., Шингарев Р.Р., Путихин К.Ю., Гордейчук А.В.