

Решения годового общего собрания акционеров АО «НИИВС «Спектр»

Вид собрания – годовое общее собрание акционеров. Форма проведения – заседание, совмещенное с заочным голосованием. Дата и место проведения общего собрания 28.04.25г., Санкт-Петербург, ул. Глиняная, д.5, к.1, лит. А, офис 304. 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, участвующие в принятии решений: 75004890 голосов, что составляет 75% 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 2024 год. Выплатить дивиденды за 2024 год по привилегированным акциям типа «А» в размере 22,72 руб. на одну акцию, по обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать. Установить на 15 мая 2025 г. дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.
4. Аудиторское заключение утвердить.
5. Утвердить Аудитором Общества на 2025 год ООО «Пром-Инвест-Аудит».
6. Вознаграждение членам Совета директоров за 2024 год не выплачивать.
7. Избрать Совет директоров в составе 5 человек из следующих лиц:
Жук В.А., Жук К.А., Шингарев Р.Р., Гордийчук А.В., Путихин К.Ю.