



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ «СПЕКТР» (ИНН 7810230460)**
Юридический адрес: Санкт-Петербург, Московский пр., д. 212
Тел.: +7 (812) 602-72-40, e-mail: info@spectr.spb.ru

ПРОТОКОЛ № 63
Заседания Совета директоров
ОАО «НИИВС «Спектр»

Санкт-Петербург

21 февраля 2022г.

Место проведения заседания Совета директоров – 192019, Санкт-Петербург, Мельничная, д. 8, офис 325.

Форма проведения заседания Совета директоров – совместное присутствие.

Время проведения заседания Совета директоров – 21 февраля 2022г., 16 часов 00 минут – 16 часов 30 минут.

Количественный состав Совета директоров – 5 человек.

Члены Совета директоров –

Жук Виталий Александрович
Жук Константин Александрович
Шингареев Ренат Рифкатович
Путихин Константин Юрьевич
Гордийчук Александр Викторович

В соответствии с п. 15.5.3, 15.5.4 Устава ОАО «НИИВС «Спектр» заседание Совета директоров является правомочным, если в нем приняли участие не менее трех членов Совета директоров, при этом при определении наличия кворума и результата голосования учитываются письменные мнения членов Совета директоров, отсутствующих на заседании Совета директоров, подготовленные по предварительно утвержденной Председателем Совета директоров форме и полученные Председателем Совет директоров до начала заседания.

Приняли участие в заседании:

Члены Совета директоров –

Жук Константин Александрович
Шингареев Ренат Рифкатович
Путихин Константин Юрьевич
Гордийчук Александр Викторович

На заседании присутствовали 4 из 5 членов Совета директоров.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения.

Повестка дня:

1. Проведение внеочередного собрания акционеров ОАО «НИИВС «Спектр» по вопросу приведения устава общества в соответствие с действующим законодательством путем принятия новой редакции устава.

По первому вопросу повестки дня:

Выступил Путихин К.Ю. сообщил, что в связи с действующими нормами законодательства необходимо рассмотреть вопрос о внесении в устав ОАО «НИИВС «Спектр» о приведении устава общества в соответствие с действующим законодательством путем принятия новой редакции устава.

Выступил Шингареев Р.Р. Предложил провести внеочередное собрание акционеров в форме проведения: собрание (совместное присутствие) в целях рассмотрения на общем собрании акционеров по изложенному вопросу, назначить дату проведения внеочередного собрания на 21 марта 2022г. в 17:00 по адресу: 192019, Санкт-Петербург, ул. Мельничная, д. 8л, офис 325.

Генеральному директору Путихину К.Ю. обеспечить публикацию сообщения о внеочередном собрании акционеров на сайте ОАО «НИИВС «Спектр» <https://spectr.spb.ru> и в газете «Санкт-Петербургские Ведомости» не позднее чем за 20 дней до назначенной даты.

ГОЛОСОВАЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

«За»	4	-голоса;
«Против»	0	-голосов;
«Воздержались»	0	-голос.

РЕШИЛИ:

Провести внеочередное собрание акционеров в целях рассмотрения на общем собрании акционеров по изложенному вопросу, назначить дату проведения внеочередное собрание с формой проведения: собрание (совместное присутствие) на 21 марта 2022г. в 17:00 по адресу: 192019, Санкт-Петербург, ул. Мельничная, д. 8л, офис 325. Генеральному директору Путихину К.Ю. обеспечить публикацию сообщения о внеочередном собрании акционеров на сайте ОАО «НИИВС «Спектр» <https://spectr.spb.ru> и в газете «Санкт-Петербургские Ведомости» не позднее чем за 20 дней до назначенной даты.

Члены Совета директоров –



Жук Константин Александрович

Шингарев Ренат Рифкатович

Путихин Константин Юрьевич



Гордийчук Александр Викторович