



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ «СПЕКТР» (ИНН 7810230460/781001001)  
Юридический адрес: Санкт-Петербург, Московский пр., д. 212  
Тел.: +7 (812) 602-72-40 e-mail: [info@spectr.spb.ru](mailto:info@spectr.spb.ru)

ПРОТОКОЛ № 65

Заседания Совета директоров  
АО «НИИВС «Спектр»

Санкт-Петербург

18 апреля 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** – 18 апреля 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 АО «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 Виталий Александрович  
Жук Константин Александрович  
Шингареев Ренат Рифкатович  
Путихин Константин Юрьевич  
Гордийчук Александр Викторович

На заседании присутствовали 5 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 АО «НИИВС «Спектр» по вопросу внесения изменений в устав АО «НИИВС «Спектр» 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 принятии новой редакции устава АО «НИИВС «Спектр».

Выступил Шингареев Р.Р. Предложил провести внеочередное собрание акционеров в форме проведения: собрание (совместное присутствие) в целях рассмотрения на общем собрании акционеров изложенного вопроса, назначить дату проведения внеочередного собрания на 24 мая 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 АО «НИИВС «Спектр» <https://spectr.spb.ru> и в газете «Санкт-Петербургские Ведомости» не позднее чем за 21 день до назначенной даты.

**ГОЛОСОВАЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:**

«За»	5	-голоса;
«Против»	0	-голосов;
«Воздержались»	0	-голос.

**РЕШИЛИ:**

Провести внеочередное собрание акционеров в целях рассмотрения на общем собрании акционеров изложенного вопроса, назначить дату проведения внеочередного собрания с формой проведения: собрание (совместное присутствие) на 24 мая 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 АО «НИИВС «Спектр» <https://spectr.spb.ru> и в газете «Санкт-Петербургские Ведомости» не позднее чем за 21 день до назначенной даты.

Председатель Совета директоров  
ОАО «НИИВС «Спектр»



В.А. Жук