



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

ПРОТОКОЛ № 66

Заседания Совета директоров

АО «НИИВС «Спектр»

Санкт-Петербург

17 мая 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 – 17 мая 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 годового общего собрания акционеров АО «НИИВС «Спектр» со следующей повесткой дня:

- Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров;
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
- Утверждение аудиторского заключения;
- Утверждение Аудитора общества;
- Определение размера вознаграждения членам Совета директоров общества;
- Избрание Совета директоров общества.

2. Определить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в соответствии с Федеральным законом от 08.03.2022 № 46-ФЗ (ред. от 16.04.2022) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

По первому вопросу повестки дня:

Выступил Путихин К.Ю. сообщил, что в соответствии с законом «Об акционерных обществах», в срок до 30 июня 2022г. необходимо провести годовое общее собрание акционеров АО «НИИВС «Спектр».

Выступил Шингареев Р.Р., предложил провести годовое собрание акционеров в форме проведения собрания (совместное присутствие) в целях рассмотрения на общем собрании акционеров следующих вопросов:

- Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров;
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
- Утверждение аудиторского заключения;
- Утверждение Аудитора общества;
- Определение размера вознаграждения членам Совета директоров общества;
- Избрание Совета директоров общества.

Назначить дату проведения годового общего собрания акционеров в форме проведения собрания (совместное присутствие) на 30 июня 2022г. в 17:00 по адресу: 192019, Санкт-Петербург, ул. Мельничная, д. 8л, офис 325. Время начала регистрации акционеров, прибывших для участия в годовом общем собрании акционеров 30 июня 2022г. с 16 часов 00 минут.

Генеральному директору Путихину К.Ю. обеспечить публикацию сообщения о годовом общем собрании акционеров на сайте АО «НИИВС «Спектр» <https://spectr.spb.ru> и в газете «Санкт-Петербургские Ведомости».

Владельцы привилегированных акций Общества имеют право голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

ГОЛОСОВАЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

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

РЕШИЛИ:

Назначить дату проведения годового общего собрания акционеров в форме проведения собрания (совместное присутствие) на 30 июня 2022г. в 17:00 по адресу: 192019, Санкт-Петербург, ул. Мельничная, д. 8л, офис 325. Время начала регистрации акционеров, прибывших для участия в годовом общем собрании акционеров 30 июня 2022г. с 16 часов 00 минут. Генеральному директору Путихину К.Ю. обеспечить публикацию сообщения о дате годового общего собрания акционеров на сайте АО «НИИВС «Спектр» <https://spectr.spb.ru> и в газете «Санкт-Петербургские Ведомости». Владельцы привилегированных акций Общества имеют право голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

По второму вопросу повестки дня:

Выступил Путихин К.Ю. сообщил, что в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 №46-ФЗ (ред. от 16.04.2022) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» совет директоров (наблюдательный совет) акционерного общества при подготовке к проведению в 2022 году годового общего собрания акционеров обязан определить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Указанная дата должна быть определена в соответствии с ч. 2 ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 №46-ФЗ (ред. от 16.04.2022) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Выступил Гордийчук А.В., предложил в соответствии с вступлением в силу ФЗ от 08.03.2022г. № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» определить, что в срок до 02.06.2022г. от акционеров Общества будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Генеральному директору Путихину К.Ю. обеспечить публикацию сообщения об определении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», на сайте АО «НИИВС «Спектр» <https://spectr.spb.ru> и в газете «Санкт-Петербургские Ведомости» не позднее чем за 35 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

ГОЛОСОВАЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:


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

РЕШИЛИ:

Определить дату 02.06.2022г., до которой от акционеров Общества будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Генеральному директору Путихину К.Ю. обеспечить публикацию сообщения об определении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» на сайте АО «НИИВС «Спектр» <https://spectr.spb.ru> и в газете «Санкт-Петербургские Ведомости» не позднее чем за 35 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Председатель Совета директоров
АО «НИИВС «Спектр»

 В.А. Жук