



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 № 67
Заседания Совета директоров
АО «НИИВС «Спектр»

Санкт-Петербург

10 июня 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 – 10 июня 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 общего собрания акционеров АО «НИИВС «Спектр» в целях рассмотрения следующих вопросов: об увеличении уставного капитала Общества путем выпуска дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки и об определении цены размещения дополнительных акций Общества;
2. Определении цены размещения дополнительных акций Общества.

По первому вопросу повестки дня:

Выступил Путихин К.Ю., который предложил провести внеочередное общее собрание акционеров в форме проведения собрания (совместное присутствие) в целях рассмотрения на общем собрании акционеров вопроса об увеличении уставного капитала общества путем выпуска дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки и об определении цены размещения дополнительных акций общества.

Выступил Шингарев Р.Р., предложил назначить дату проведения внеочередного собрания на 18 июля 2022г. в 17:00 по адресу: 192019, Санкт-Петербург, ул. Мельничная, д. 8л, офис 325. Время начала регистрации акционеров, прибывших для участия во внеочередном общем собрании акционеров 18 июля 2022г. с 16 часов 45 минут. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров по состоянию на 23.06.2022г. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, используемых для голосования на внеочередном общем собрании акционеров. Генеральному директору Путихину К.Ю. обеспечить публикацию сообщения о внеочередном общем 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 собрания. Владельцы привилегированных акций Общества имеют право голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

ГОЛОСОВАЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

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

РЕШИЛИ:

Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме проведения собрания (совместное присутствие) в целях рассмотрения на общем собрании акционеров вопроса об увеличении уставного капитала общества путем выпуска дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки и об определении цены размещения дополнительных акций общества.

Назначить дату проведения внеочередного общего собрания на 18 июля 2022г. в 17:00 по адресу: 192019, Санкт-Петербург, ул. Мельничная, д. 8л, офис 325. Время начала регистрации акционеров, прибывших для участия во внеочередном общем собрании акционеров 18 июля 2022г. с 16 часов 45 минут. Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров по состоянию на 23.06.2022г. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, используемых для голосования на внеочередном общем собрании акционеров. Генеральному директору Путихину К.Ю. обеспечить публикацию сообщения о внеочередном общем 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 собрания. Владельцы привилегированных акций Общества имеют право голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

По второму вопросу повестки дня:

Выступил Путихин К.Ю., предложил определить цену размещения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки в размере 0,10 (Ноль целых одна десятая) рубля за каждую дополнительную акцию, в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций (в случае возникновения преимущественного права).

ГОЛОСОВАЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

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

РЕШИЛИ:

Определить цену размещения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки в размере 0,10 (Ноль целых одна десятая) рубля за каждую дополнительную акцию, в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций (в случае возникновения преимущественного права).

Председатель Совета директоров
АО «НИИВС «Спектр»



В.А. Жук