



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 № 68
Заседания Совета директоров
АО «НИИВС «Спектр»

Санкт-Петербург

01 июля 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 – 01 июля 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. Избрание Председателя Совета директоров АО «НИИВС «Спектр».

По первому вопросу повестки дня:

Выступил Путихин К.Ю. Сообщил, что в связи с проведением годового общего собрания акционеров АО «НИИВС «Спектр», переизбранием членов Совета директоров, в соответствии с п. 16.5 Устава АО «НИИВС «Спектр», Совет директоров уполномочен избрать Председателя Совета директоров для организации работы.

Выступил Шингареев Р.Р. Предложил избрать Председателем Совета директоров АО «НИИВС «Спектр» Жука Виталия Александровича.






ГОЛОСОВАЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

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

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем Совета директоров АО «НИИВС «Спектр» Жука Виталия Александровича.

Члены Совета директоров
АО «НИИВС «Спектр»

	В.А. Жук
	К.А. Жук
	Р.Р. Шингареев
	К.Ю. Путихин
	А.В. Гордийчук