



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 № 69
Заседания Совета директоров
АО «НИИВС «Спектр»

Санкт-Петербург

01 августа 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 августа 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 предварительному утверждению 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. Об утверждении Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.

По первому вопросу повестки дня:

Выступил Путихин К.Ю., который предложил утвердить Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг.

ГОЛОСОВАЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

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

РЕШИЛИ:

Утвердить Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг.

Председатель Совета директоров
АО «НИИВС «Спектр»



В.А. Жук