



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ «СПЕКТР» (ИНН 7810230460)**

Юридический адрес: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Глиняная д. 5 к.1 Литера А, помещ. 304

Тел.: +7(812) 602-72-40, e-mail: info@spectr.spb.ru

ПРОТОКОЛ № 79

Заседания Совета директоров

АО «НИИВС «Спектр» (далее «Общество»)

Санкт-Петербург

10 декабря 2024г.

Место проведения заседания Совета директоров: 192019, Санкт-Петербург, Глиняная ул., д.5, к.1, лит. А, офис 304.

Форма проведения заседания Совета директоров – совместное присутствие.

Время проведения заседания Совета директоров – 10 декабря 2024 года 10 часов 00 минут – 10 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

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. Совет директоров в соответствии с п. 2 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" вправе принимать решение по вопросу повестки дня.

Повестка дня:

1. Об одобрении крупной сделки.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали Путихина Константина Юрьевича, который сообщил, что сделка по приобретению Обществом у гражданина РФ Турчака Бориса Анатольевича доли в размере 100% (сто процентов) в уставном капитале ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛИГОВКА-270» (ИНН: 7816125536, ОГРН: 1037835033081, КПП: 781601001, адрес юридического лица: 192007, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 40, Литер Б, помещ.1) номинальной стоимостью 8500 (Восемь тысяч пятьсот) рублей по цене 515 000 000 (Пятьсот пятнадцать миллионов) рублей будет являться крупной для Общества в соответствии со ст. ст. 78 , 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и

требует единогласного одобрения Совета директоров. Путихин Константин Юрьевич сообщил Совету директоров о том, что ООО «ЛИГОВКА-270» имеет в собственности объекты недвижимого имущества: здание 78:11:0600302:2020, здание 78:11:0600302:2024, земельный участок 78:11:0600302:3391, земельный участок Б 78:11:0600302:3390 и, что предложенная сделка не является для Общества сделкой, в отношении которой имеется заинтересованность.


ГОЛОСОВАЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

«За»	5	-голосов
«Против»	0	-голосов
«Воздержались»	0	-голосов


РЕШИЛИ:

одобрить крупную сделку по приобретению Обществом у гражданина РФ Турчака Бориса Анатольевича доли в размере 100% (Сто процентов) в уставном капитале ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛИГОВКА-270», ИНН: 7816125536, ОГРН: 1037835033081, КПП: 781601001, адрес юридического лица: 192007, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 40, Литер Б, помещ.1, номинальной стоимостью 8500 (Восемь тысяч пятьсот) рублей по цене 515 000 000 (Пятьсот пятнадцать миллионов) рублей.


Члены Совета директоров
АО «НИИВС «Спектр»




В.А. Жук



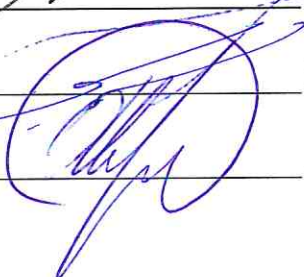
К.А. Жук



Р.Р. Шингареев



К.Ю. Путихин



А.В. Гордийчук