

Советом директоров АО «НИИВС «Спектр» (Протокол №66 от «17» мая 2022 года) определена дата, 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».

Дата окончания приема предложений 02.06.2022. Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе вносить свои предложения в общество, а акционеры, от которых указанные предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения, в случае внесения акционерами новых предложений, ранее поступившие считаются отозванными.

Собрание состоится 30.06.2022 в 17:00 по адресу: 192019, Санкт-Петербург, ул. Мельничная, д. 8л, офис 325, начало регистрации участников 30.06.2022 с 16:00, дата закрытия реестра для участия в общем собрании 06.06.2022, ознакомиться с материалами можно по рабочим с 9:00 до 18:00, тел. 88126027240, по адресу: 192019, Санкт-Петербург, ул. Мельничная, д. 8л, офис 325.



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

УВЕДОМЛЕНИЕ

об установлении сроков подачи предложений по выдвижению кандидатов
в выборные органы общества и вопросов для включения в повестку дня
годового общего собрания акционеров общества по итогам 2021 года.

Уважаемый акционер!

В 2022 году изменен срок подачи предложений по выдвижению кандидатов в выборные органы общества и вопросов для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2021 года. Данные изменения утверждены ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ (ред. от 14.03.2022) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Уведомляем вас о том, что 17.05.2022 года, Советом директоров АО «НИИВС «Спектр» приняты решения с учетом внесенных изменений:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «НИИВС «Спектр» по итогам 2021 года (далее – Собрание).
Определить дату проведения годового общего собрания акционеров – «30» июня 2022г.
Определить форму проведения Собрания – совместное присутствие.
2. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 06 июня 2022г.
3. 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 выборные органы общества – 02 июня 2022г.
4. Определить дату опубликования 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 иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» – не позднее 35 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе вносить предусмотренные предложения в дополнение к таким предложениям, ранее поступившим в общество, а акционеры, от которых указанные предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших.

Предложения должны поступить в акционерное общество в срок, предусмотренный советом директоров.

В случае внесения акционерами новых предложений, ранее поступившие от них предложения считаются отозванными.

Генеральный директор АО «НИИВС «Спектр»

Путихин К.Ю.