

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Научно-исследовательский институт вычислительных средств
«Спектр»

26 апреля 2024г. в 17-00 часов состоится годовое общее собрание акционеров. Форма проведения собрания – совместное присутствие. Место проведения собрания: 192019, Санкт-Петербург, ул. Мельничная, д.8л, офис 325. Начало регистрации акционеров с 16 часов 30 мин. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 2 апреля 2024г. Повестка дня:

1. Определение порядка проведения годового общего собрания акционеров
2. Образование счетной комиссии
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года
4. Утверждение аудиторского заключения
5. Утверждение Аудитора общества
6. Определение размера вознаграждения членам Совета директоров
7. Избрание Совета директоров общества

Владельцы привилегированных акций общества не имеют право голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров. С информацией (материалами), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 6 апреля 2024г. по рабочим дням: с 10 до 12 часов, по адресу: 196019, Санкт-Петербург, ул. Мельничная, д. 8л, офис 325.