26.03.2010

ОАО "НИИВС "Спектр" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт вычислительных средств "Спектр"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "НИИВС "Спектр"
1.3. Место нахождения эмитента196066, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д . 212
1.4. ОГРН эмитента1027804868134
1.5. ИНН эмитента7810230460
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом01288-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информациивww.jsc-spectr.spb.ru

2. Содержание сообщения
Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
Решения заседания Совета директоров от 23.03.2010 г. Протокол N 19 от 26.03.2010:
Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия 23 апреля 2010 г. с повесткой дня:
1.Утверждение порядка ведения собрания.
2. Образование счетной комиссии.
3. Утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределение прибылей, (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков по результатам финансового года.

4. Утверждение Аудиторского заключения.
5. Утверждение отчета Ревизора общества.
6. Утверждение Аудитора общества.
7. Избрание Ревизора общества
8. Определение размера вознаграждения членам совета директоров и Ревизору общества.
9. Избрание Совета директоров.
Выплатить дивиденды за 2010 г. в размере 2,64 руб. на одну привилегированную акцию физическим лицам денежными средствами через кассу в срок до 01.08.2010. По обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
В.Б. Кублановский
(подпись)
Генеральный директорИ. О. Фамилия

3.2. Дата"26"марта2010 г.М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.