28.05.2015

ОАО "Спектр" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Спектр"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Спектр"
1.3. Место нахождения эмитента: 173003, Российская Федерация, г. Великий Новгород, Новгородская область, ул. Великая, д.18, ОАО "Спектр"
1.4. ОГРН эмитента: 1025300790360
1.5. ИНН эмитента: 5321036047
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01617-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5321036047/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум - на заседании присутствовалисемь членов совета директоров из семи избранных на общем собрании акционеров; результаты голосования по всем трем вопросам повестки дня: "за" - семь голосов; против "0" голосов", воздержавшихся "0" голосов;
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1.Назначить на должность генерального директора ОАО "Спектр" Осипова Владимира Федоровича;
2.2.2. Избрать председателем Совета директоров Давтян Ивету Тельмановну;
2.2.3.Назначить секретарем Совета директоров Карабанова Николая Петровича.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.05.2015 год;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.05.2015 г. N 3-2015.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Спектр"
_____ Осипов В.Ф.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.05.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.