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 присутствовали шесть членов совета директоров из семи избранных на общем собрании акционеров; результаты голосования "за" шесть голосов; против "0" голосов", воздержавшихся "0" голосов;
- 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Продать земельный участок площадью 23550 кв. м. с кадастровым номером 53:23:8223601:0258 за 11683000 руб. и земельный участок площадью 23620 кв.м. с кадастровым номером 53:23:8223601:0259 за 11717000 рублей.
- 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.02.2013 год;
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.02.2013 г. N 1-2013.

3. Подпись		
3.1. Генеральный директор (OAC"	Спектр
	Осипс	в В.Ф.
подписьФамилия И.О.		

3.2. Дата 12.02.2013г. 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 "АК&М" ответственности не несет.