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 семь 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: 13.05.2016 год;
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.05.2016 г. N 3-2016.

3. Подпись	
3.1. Генеральный дирек	тор ОАО "Спектр'
	Осипов В.Ф.
полписьФамипия И О	

3.2. Дата 13.05.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.