25.01.2018

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 "за" - семь голосов; против "0" голосов", воздержавшихся "0" голосов;
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Принять участие в создании ООО "Проектстрой СПб" путем внесения в уставный капитал вновь создаваемого Общества обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО "Проектстрой" в количестве 3 949 шт. по номинальной стоимости.
2. Одобрить предоставление Генеральному директору ОАО "Спектр" Осипову Владимиру Федоровичу займа в сумме 1 000 000,00 (один миллион) рублей сроком до 30.06.2019г. под проценты согласно действующей ставке рефинансирования Центрального банка РФ
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.01.2018 год;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.01.2018 г. N1/2018

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

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.01.2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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 "AK&M" ответственности не несет.