30.08.2021

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.08.2021

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 по вопросу повестки дня: "за" - шесть голосов; против "0" голосов, воздержавшихся "0" голосов;
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору N 001-к от 13.05.2021 года, заключенного между ОАО "Спектр" и Осиповым Владимиром Федоровичем (Генеральным директором ОАО "Спектр") в части изменения размера должностного оклада и установить его с 01.09.2021 года в размере согласно штатному расписанию от 23.08.2021 г. N 58-к.
2.2.2. Поручить заключение вышеуказанного дополнительного соглашения Председателю Совета директоров Давтян И.Т.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.08.2021 год;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.08.2021 г. N 8/2021.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный

номер выпуска N 1-01-01617-D, дата государственной регистрации: 30 июня 1992 г.
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска N 2-01-01617-D, дата государственной регистрации: 30 июня 1992 г.

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

3.2. Дата 30.08.2021г. 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.