

23.11.2022

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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Спектр" : ОАО "Спектр"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 173003, Российская Федерация, г. Великий Новгород, Новгородская область, ул. Великая, д.18, ОАО "Спектр"

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025300790360

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5321036047

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01617-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/5321036047/>

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.11.2022

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:

2.2.1. Утвердить Решение о выпуске акций (обыкновенных);

2.2.2. Утвердить Решение о выпуске акций (привилегированных типа А);

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.11.2022 год;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.11.2022 г. N 7/2022

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- обыкновенные именные бездокументарные акции государственного регистрационного

номер выпуска ЦБ 1-01-01617-D дата государственной регистрации выпуска: 30.06.1992г.
- привилегированные именные бездокументарные акции типа А государственный
регистрационный номер выпуска ЦБ 2-01-01617-D. дата государственной регистрации
выпуска: 30.06.1992г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Спектр"

_____ Осипов В.Ф.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 23.11.2022г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.