

16.03.2023

АО "Вектор" – 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: Акционерное Общество "Вектор"
: АО "Вектор"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:
181350, Псковская обл., г.Остров, ул. К. Маркса, д.11

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии):
1026002142044

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии):
6013000866

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01477-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/6013000866/>

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:
15.03.2023

2. Содержание сообщения

2.1.Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросу о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу об избрании членов совета директоров: по вопросу 1 кворум имелся 100%; результат голосования: за - 7 голосов (100%), против - нет, воздержались - нет, решение принято единогласно.

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: решение по вопросу 1 "Образовать единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с пунктом 9.4. Устава: избрать генеральным директором Адамовича Дмитрия Игоревича с 16.03.2023 сроком на пять лет".

2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:
15.03.2023

2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 15.03.2023 N59

2.5.Дополнительные данные по лицу, назначенному на должность генерального директора: Адамович Дмитрий Игоревич, он владеет на праве собственности долей участия в уставном

капитале эмитента - 62,7408%, в том числе доля голосующих (обыкновенных) акций 76,7139%

2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акция обыкновенная именная (вып. 1), гос.рег.номер выпуска акций 1-01-01477-D; акция привилегированная именная типа А (вып. 1), гос.рег.номер выпуска акций 2-01-01477-D. Дата регистрации выпуска акций 29.12.1992.

3. Подпись

3.1. генеральный директор АО "Вектор"

_____ Адамович Д.И.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 16.03.2023г. 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.