16.02.2016

ОАО "Спектр" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное);
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие);
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 13 мая 2016 г. в 12.00 часов в помещении Актового зала ОАО "Спектр" по адресу: 173003, г. Великий Новгород, ул. Великая, д.18.
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 11 часов 00 минут;
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 11 мая 2016 года;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 31 марта 2016 года;
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. утверждение порядка ведения годового собрания акционеров ОАО "Спектр" 13 мая 2016 года;
2. утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков ОАО "Спектр" за 2015 год. Распределение прибылей и убытков ОАО "Спектр" за 2015 год;
3. о выплате дивидендов за 2015 год;

4. избрание членов Совета директоров;
5. избрание ревизионной комиссии;
6 . утверждение аудитора общества.

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: предоставить акционерам по их запросам следующую платную информацию: годовую бухгалтерскую отчётность; заключение аудитора; заключение ревизионной комиссии; сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию, а также другую информацию, предусмотренную законодательством РФ. Бесплатно с этой информацией можно ознакомиться у юрисконсульта ОАО "Спектр" по адресу: г. Великий Новгород, ул. Великая, д.18 и по тел. 8 (8162)77-81-89. и на сайте www.spectr.nov.ru; www.disclosure.ru/issuer/5321036047/ .

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Спектр"

_____ Осипов В.Ф.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 16.02.2016г. 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 "AK&M" ответственности не несет.