**СООБЩЕНИЕ**

**О существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров)**

1. Общие сведения   
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Картель"   
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Картель"  
1.3. Место нахождения эмитента: 443013, Самарская обл., г. Самара, ул. Коммунистическая, д. 90   
1.4. ОГРН эмитента: 1026300969947  
1.5. ИНН эмитента: 6315221371

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00967-E   
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: ***[www.disclosure.ru/issuer/6315221371/](http://www.disclosure.ru/issuer/6315221371/)***.

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2019  
  
2. Содержание сообщения о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров)

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации:

В заседании принимали участие 4 из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум имелся.

По вопросу повестки дня

1. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Картель».

Результаты голосования: «ЗА» – 4 голоса; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет

1. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров.

Результаты голосования: «ЗА» – 4 голоса; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет

1. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.

Результаты голосования: «ЗА» – 4 голоса; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет

1. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества.

Результаты голосования: «ЗА» – 4 голоса; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет

1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

Результаты голосования: «ЗА» – 4 голоса; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет

1. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

Результаты голосования: «ЗА» – 4 голоса; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет

1. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.

Результаты голосования: «ЗА» – 4 голоса; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет

8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

Результаты голосования: «ЗА» – 4 голоса; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Картель».

2. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Картель» в форме совместного присутствия акционеров.

3. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Картель» 25 июня 2019 года. Место проведения собрания: г. Самара, пр. Юных Пионеров, 122А, конференц-зал. Время начала собрания 9часов 00 минут, время начала регистрации: 8 часов 45 минут.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Картель» - 31 мая 2019 года.

5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Картель»:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

3. Утверждение распределения прибыли общества по результатам деятельности Общества за2018 г.

4. Освобождение от раскрытия информации, предусмотренной законодательством о ценных бумагах.

5. Одобрение крупной сделки.

6. Избрание ревизионной комиссии Общества.

7. Избрание Совета директоров Общества.

8. Избрание аудитора Общества.

6. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Картель».

Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Картель»: сообщение должно быть сделано не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания путем направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом.

1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Картель»:
2. годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
3. сведения о кандидатах в совет директоров, ревизоры общества;
4. заключение совета директоров о крупных сделках.

Установить следующий порядок предоставления данной информации (материалов): Со всеми материалами (информацией), подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться по рабочим дням по адресу:443035, г. Самара, пр-т Юных Пионеров, 122, начиная с 31 мая 2019, с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00.

1. Утвердить бюллетень для голосования на годовом общем собрании ОАО «Картель».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2019 года

2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 3 от 17 мая 2019 года

2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, приобретаемых по добровольному, в том числе конкурирующему, или обязательному предложению: Акции обыкновенные именные бездокументарные открытого акционерного общества "Картель" (регистрационный номер выпуска 1-01-00967-E от 09.12.2003 г.).

3. Подпись   
3.1. Генеральный директор   
С.В. Юрин  
3.2. Дата 17.05.2019