

15.02.2013

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: 14 мая 2013 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): 12 мая 2013 года;

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 02 апреля 2013 года;

повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- Утверждение порядка ведения годового собрания акционеров;
- Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков ОАО "Спектр" за 2012 год;
- О выплате дивидендов за 2012 год;
- Избрание членов Совета директоров;

- Избрание ревизионной комиссии;
- 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.ru; www.disclosure.ru/issuer/5321036047/ .

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Спектр"

_____ Осипов В.Ф.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 15.02.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.