02.04.2018

ОАО "Спектр" – Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
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
2.1. Данное сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении;
2.2. Ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): сообщение о решениях, принятых советом директоров, опубликованное 02 февраля 2018 г.,
2.3. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=5957298
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум - на заседании присутствовали семь членов совета директоров из семи избранных на общем собрании акционеров; результаты голосования "за" - семь голосов; против "0" голосов", воздержавшихся "0" голосов;
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Спектр" следующие вопросы:
1.1. Утверждение годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Спектр" за 2017 год. Распределение прибыли и убытков ОАО "Спектр" за 2017 год.
1.2. О выплате дивидендов за 2017 год.

1.3. Избрание членов Совета директоров.
1.4. Избрание ревизионной комиссии.
1.5. Утверждение аудитора Общества.
2. Выдвинуть следующих кандидатов в состав Совета Директоров ОАО "СПЕКТР":
2.1. Вылегжанина Татьяна Николаевна
2.2. Варданян Самвел Казарович
2.3. Давтян Ивета Тельмановна
2.4. Добряков Александр Игоревич
2.5. Карабанов Николай Петрович
2.6. Кукушин Виктор Пантелеевич
2.7. Осипов Владимир Федорович
3. Выдвинуть следующих кандидатов в состав Ревизионной комиссии:
3.1. Новикова Ольга Николаевна
3.2. Герниченко Таисия Максимовна
3.3.Фёдорова Марина Васильевна
2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.02.2018 год;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.02.2018 г. N2/2018
Краткое описание изменений:
Пункт 1.1. "Утверждение годового отчета, бухгалтерской (финансовой)отчетности ОАО "Спектр" за 2017 год. Распределение прибыли и убытков ОАО "Спектр" за 2017 год" вместо "Утверждение годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности, счета прибылей и убытков ОАО "Спектр" за 2017 год. Распределение прибылей и убытков ОАО "Спектр" за 2017 год".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Спектр"
_____ Осипов В.Ф.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 02.04.2018г. 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 N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.