

13.02.2020

ОАО "Спектр" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

#### 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/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.02.2020

#### 2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 10.02.2020 год;

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12.02.2020 год;

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО "Спектр" и определение формы его проведения.

2. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров.

3. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

4. Предварительное утверждение годового отчета ОАО "Спектр" за 2019 год.

5. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "Спектр" по результатам 2019 года.

6. О выдвижении кандидатов в члены Совета директоров ОАО "Спектр".

7. О выдвижении кандидатов в члены Ревизионной комиссии ОАО "Спектр".

8. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

10. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
  11. Утверждение формы сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания.
  12. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
  13. Определение идентификационных признаков акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров.
  14. Предложение кандидатуры на утверждение аудитора ОАО "Спектр" на 2020 г.
- 2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции государственной регистрационный номер выпуска ЦБ 1-01-01617-D и привилегированные именные бездокументарные акции типа А государственной регистрационный номер выпуска ЦБ 2-01-01617-D.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Спектр"

\_\_\_\_\_ Осипов В.Ф.  
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 13.02.2020г. 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.