13.02.2020

ОАО "Спектр" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.02.2020

2. Содержание сообщения
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. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Спектр" в форме совместного присутствия акционеров или их представителей для обсуждения вопросов повестки Дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.Дата проведения годового общего собрания акционеров - 14 мая 2020 г.
место проведения годового общего собрания акционеров - г. Великий Новгород, ул. Великая, д.18, ОАО "Спектр", Актовый зал,
время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, - 11 час. 00 мин.
время начала проведения годового общего собрания акционеров - 12 час. 00 мин.
3.Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени - 173003, Великий Новгород, ул. Великая, д. 18, ОАО "Спектр". Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее 17.00 часов 11 мая 2020 г., будут учтены при определении кворума собрания и подведении итогов голосования.

4.Утвердить предварительно годовой отчет ОАО "Спектр" за 2019 год.
5. Рекомендовать годовому общему собранию распределить прибыль и убытки ОАО "Спектр" по результатам 2019 года. Дивиденды по обыкновенным именным акциям и привилегированным именным акциям типа А по итогам работы за 2019 год не выплачивать.
6. Выдвинуть в состав Совета директоров ОАО "Спектр" следующие кандидатуры:
6.1. Давтян Арсен Альбертович
6.2. Давтян Ивета Тельмановна
6.3. Добряков Александр Игоревич
6.4. Монастырская Зинаида Яковлевна
6.5. Осипов Владимир Федорович
6.6. Карабанов Николай Петрович
6.7. Кукушин Виктор Пантелеевич
7.Выдвинуть в состав ревизионной комиссии ОАО "Спектр" следующие кандидатуры:
7.1.Новикова Ольга Николаевна
7.2.Миронова Лариса Валерьевна
7.3. Федорова Марина Васильевна
8.Утвердить следующую повестку Дня годового общего собрания акционеров:
8.1.Утверждение порядка ведения общего годового собрания акционеров ОАО "Спектр" 14 мая 2020 год.
8.2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Спектр" за 2019 год
8.3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "Спектр" по результатам 2019 года.
8.4.Избрание членов Совета директоров ОАО "Спектр".
8.5.Избрание ревизионной комиссии ОАО "Спектр".
8.6.Утверждение аудитора ОАО "Спектр" на 2020 г.
9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования N1; N2. (прилагаются).
10. Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, владеющих обыкновенными именными бездокументарными акциями государственный регистрационный номер выпуска ЦБ 1-01-01617-D и привилегированными типа А именными бездокументарными акциями государственный регистрационный номер выпуска ЦБ 2-01-01617-D - 20 апреля 2020 года.
11. Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Спектр" в средствах массовой информации: газете "Новгородские Ведомости; газете "Вечевой Центр", в сети "Интернет" на сайте www.disclosure.ru/issuer/5321036047/; www.spectrvn.ru.
12. В соответствие со ст. 91 Федерального Закона N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, является: годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней; заключение ревизионной комиссии, а также другая

информация, предусмотренная законодательством РФ. С данной информацией можно ознакомиться у юрисконсульта ОАО "Спектр" по адресу: ул. Великая, д.18, тел. 8(8162) 33-51-75 с "20" апреля 2020 года с 10 до 17 часов по рабочим дням и на сайте www.disclosure.ru/issuer/5321036047/; www.spectrvn.ru.
13.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров: - обыкновенные именные бездокументарные акции государственный регистрационный номер выпуска ЦБ 1-01-01617-D, дата государственной регистрации выпуска:30.06.1992г.; - привилегированные типа А именные бездокументарные акции государственный регистрационный номер выпуска ЦБ 2-01-01617-D, дата государственной регистрации выпуска: 30.06.1992 г.
14. Предложить на утверждение аудитором ОАО "Спектр" на 2020 г. - Аудиторскую фирму ООО "Новаудит" г. Великий Новгород.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.02.2020 год;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.02.2020 г. N 1/2020

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