30.06.2022

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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Спектр"
: ОАО "Спектр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 173003, Российская Федерация, г. Великий Новгород, Новгородская область, ул. Великая, д.18, ОАО "Спектр"
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025300790360
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5321036047
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01617-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5321036047/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 29.06.2022 год;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30.06.2022 год;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Спектр" и определение формы его проведения.
2.Определение даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
3.Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
4.О рекомендации общему собранию акционеров рассмотреть вопрос об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.
5.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
6.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

7.Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров.
8.Утверждение формы сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров и определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
9.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
10.Определение идентификационных признаков акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров.
2.4. Индентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- обыкновенные именные бездокументарные акции государственный регистрационный номер выпуска ЦБ 1-01-01617-D дата государственной регистрации выпуска: 30.06.1992г.
- привилегированные именные бездокументарные акции типа А государственный регистрационный номер выпуска ЦБ 2-01-01617-D. дата государственной регистрации выпуска: 30.06.1992г.

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

3.2. Дата 30.06.2022г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.