23.05.2023

ПАО "СПЕКТР" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕКТР"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СПЕКТР"
1.3. Место нахождения эмитента: Новгородская область, Г. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
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:

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1.вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное),внеочередное): годовое
2.2.форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3.дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
? Дата проведения годового общего собрания акционеров – 29 июня 2023 г.
? Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 173003, Новгородская область, город Великий Новгород, Великая ул., д.18, ПАО "Спектр".
2.4.время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не применимо
2.5.дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 29.06.2023
2.6.дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:06.06.2023
2.7.повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1)Утверждение годового отчета Общества за 2022 г.
2)Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 г.
3)Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по

результатам 2022 отчетного года.
4)Избрание членов Совета директоров Общества.
5)Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6)Назначение аудиторской организации Общества.
7)О направлении средств на ремонт фасада здания в период с 01.06.2023 по 01.06.2028 г.г., оставшихся в распоряжении Общества после обязательных расчетов, связанных с непосредственной хозяйственной деятельностью Общества.
2.8.порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
?с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: 173003, Новгородская область, город Великий Новгород, Великая ул., д.18, ПАО "Спектр", в помещении бухгалтерии с 11 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, в течение 20 дней до проведения Собрания. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригиналы или нотариально удостоверенные копии: документа, подтверждающего назначение его на должность и устав юридического лица - акционера. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и доверенность.
2.9.вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные
номер государственного выпуска 1-01-01617-D
дата государственной регистрации выпуска: 30.06.1992 г.
2.10.лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение принято на заседании совета директоров 23.05.2023. Протокол № 6/2023 от 23.05.2023
2.11.наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Спектр"_____ Осипов В.Ф.
3.2. Дата 23.05.2023г. 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.