**Сообщение о существенном факте**

**«Сообщение о проведении заседания Совета директоров и его повестка 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 | Россия г. Великий Новгород, ул.Великая, д.18. 173003. |
| 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. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 23.01.2018 год;  2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24.01.2018 год;  2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:  1. Об участии ОАО «Спектр» в создании ООО «Проектстрой СПб».  2. Об одобрении предоставления генеральному директору ОАО «Спектр» Осипову Владимиру Федоровичу займа денежных средств в соответствие с п.9.2.16. Устава. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | |
| 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента | | | | | | |  |  | И.О. Фамилия |  |
| Генеральный директор | | | | | | | (подпись) |  | В.Ф.Осипов |  |
| 3.2. Дата “ | 25 | ” | января | 20 | 18 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | |  |  | | |