

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: 17.03.2017 год;	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20.03.2017 год;	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
1. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО "Спектр" и определение даты и места проведения.	
2. Предварительное утверждение годового отчета ОАО "Спектр" за 2016 год.	
3. Рекомендации Совета директоров по выплате (объявлению) дивидендов по итогам работы финансового 2016 года.	
4. О выдвижении кандидатов в члены Совета директоров.	
5. О выдвижении кандидатов в члены Ревизионной комиссии.	
6. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.	
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.	
8. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.	
9. Утверждение формы сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.	
10. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления	

3. Подпись		
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Генеральный директор	_____ (подпись)	И.О. Фамилия В.Ф.Осипов
3.2. Дата “ <u>21</u> ” <u>марта</u> 20 <u>17</u> г.	М.П.	