

Сообщение о существенном факте
«Сообщение о решениях, принятых Советом директоров»

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
<p>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;</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Спектр» в форме совместного присутствия акционеров или их представителей для обсуждения вопросов повестки Дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование,- 18 мая 2017г. в 12.00 часов в помещении Актового зала ОАО «Спектр» по адресу: 173003, г. Великий Новгород, ул. Великая, д.18. Время начала регистрации – 11.00 час.</p> <p>2. Утвердить предварительно годовой отчет ОАО «Спектр» за 2016 год.</p> <p>3. Рекомендовать собранию – выплатить по итогам работы за 2016 год в размере 3000000 (трех миллионов) руб. по 1 руб. 50 коп. за одну акцию.</p> <p>4. Предложить в состав Совета директоров следующие кандидатуры:</p> <p>4.1. Вылегжанина Татьяна Николаевна</p> <p>4.2. Варданын Самвел Казарович</p> <p>4.3. Давтян Ивета Тельмановна</p> <p>4.4. Добряков Александр Игоревич</p> <p>4.5. Карабанов Николай Петрович</p> <p>4.6. Кукушин Виктор Пантелеевич</p> <p>4.7. Осипов Владимир Федорович</p> <p>5. Предложить собранию следующие кандидатуры в состав ревизионной комиссии:</p> <p>5.1. Андреева Ольга Николаевна</p> <p>5.2. Герниченко Таисия Максимовна</p> <p>5.3. Федорова Марина Васильевна</p> <p>6. Утвердить следующую повестку Дня годового общего собрания акционеров:</p> <p>6.1. Утверждение порядка ведения годового собрания акционеров ОАО «Спектр» 18 мая 2017 года.</p> <p>6.2. Утверждение годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности, счета прибылей и убытков ОАО "Спектр" за 2016 год. Распределение прибылей и убытков ОАО "Спектр" за 2016 год.</p> <p>6.3. О выплате дивидендов за 2016 год</p> <p>6.4. Избрание членов Совета директоров.</p> <p>6.5. Избрание ревизионной комиссии.</p> <p>6.6. Утверждение аудитора общества.</p> <p>7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования №1; №2; №3; №4.</p> <p>8. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, владеющих обыкновенными именными бездокументарными акциями государственный регистрационный номер выпуска ЦБ 1-01-01617-D и привилегированными именными бездокументарными акциями типа А государственный регистрационный номер выпуска ЦБ 2-01-01617-D - 25 апреля 2017 года.</p> <p>9. Опубликовать сообщение об общем годовом собрании акционеров ОАО «Спектр» в средствах массовой информации: газетах: «Новгородские Ведомости»; «Вечевой Центр», в сети «Интернет» на сайте www.disclosure.ru/issuer/5321036047/; www.spectr.nov.ru;</p> <p>10. Предоставлять акционерам по их запросам следующую платную информацию; годовую бухгалтерскую отчетность; заключение аудитора; заключение ревизионной комиссии; сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию, а также другую информацию, предусмотренную законодательством РФ. Бесплатно с этой информацией можно ознакомиться у юрисконсульта ОАО «Спектр» по адресу: Великий Новгород, ул. Великая, д.18 и по тел. 8 (8162) 77-81-89. и на сайте www.spectr.nov.ru; www.disclosure.ru/issuer/5321036047/.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.03.2017 год;</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.03.2017 г. N 1/2017</p>

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