

**Сообщение о существенном факте
«Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)»**

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>вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное); форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие); дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 18 мая 2017 г. в 12.00 часов в помещении Актового зала ОАО "Спектр" по адресу: 173003, г. Великий Новгород, ул. Великая, д.18. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 11 часов 00 минут; дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 15 мая 2017 года; дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 25 апреля 2017 года; повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Утверждение порядка ведения общего годового собрания акционеров ОАО "Спектр" 18 мая 2017 год. 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. 3. О выплате дивидендов за 2016 год. 4. Избрание членов Совета директоров. 5. Избрание ревизионной комиссии. 6. Утверждение аудитора общества порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: предоставить 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 юриста ОАО "Спектр" по адресу: г. 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/ идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции государственной регистрации номер выпуска ЦБ 1-01-01617-D, привилегированные именные бездокументарные акции типа А государственной регистрации номер выпуска ЦБ 2-01-01617-D.</p>	

3. Подпись	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Генеральный директор	И.О. Фамилия В.Ф.Осипов
3.2. Дата " 21 " марта 2017 г.	(подпись) М.П.