**Сообщение о существенном факте**

**«Сообщение о проведении заседания Совета директоров и его повестке 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: 18.05.2017 год;2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18.05.2017 год;2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 2.3.1. Назначение генерального директора. 2.3.2. Избрание председателя Совета директоров.2.3.3. Назначение секретаря Совета директоров |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Наименование должностиуполномоченного лица эмитента |  |  | И.О. Фамилия |  |
| Генеральный директор | (подпись) |  | В.Ф.Осипов |  |
| 3.2. Дата “ | 18 | ” | мая | 20 | 17 | г. | М.П. |  |
|  |  |  |