**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 |
| 2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум - на заседании присутствовали шесть членов совета директоров из семи избранных на общем собрании акционеров; результаты голосования по всем трем вопросам повестки дня: «за» - шесть голосов; против «0» голосов, воздержавшихся «0» голосов;  2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  2.2.1. Назначить секретарем Совета директоров Карабанова Николая Петровича.  2.2.2. Избрать председателем Совета директоров Давтян Ивету Тельмановну;  2.2.3. Назначить на должность генерального директора ОАО «Спектр» Осипова Владимира Федоровича, доля участия данного лица в уставном капитале эмитента - 14,4%, доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом - 14,03%.  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.05.2019 год;  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.05.2019 г. №2/2019. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | |
| 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента | | | | | | |  |  | И.О. Фамилия |  |
| Генеральный директор | | | | | | | (подпись) |  | В.Ф.Осипов |  |
| 3.2. Дата “ | 16 | ” | мая | 20 | 19 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | |  |  | | |