

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: 11.02.2020 год;	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13.02.2020 год;	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
1. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Спектр» и определение формы его проведения.	
2. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров.	
3. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.	
4. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Спектр» за 2019 год.	
5. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Спектр» по результатам 2019 года.	
6. О выдвижении кандидатов в члены Совета директоров ОАО «Спектр».	
7. О выдвижении кандидатов в члены Ревизионной комиссии ОАО «Спектр».	
8. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.	
9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.	
10. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.	
11. Утверждение формы сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания.	
12. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.	
13. Определение идентификационных признаков акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров.	
14. Предложение кандидатуры на утверждение аудитора ОАО «Спектр» на 2020 г.	
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:	
- обыкновенные именные бездокументарные акции государственный регистрационный номер выпуска ЦБ 1-01-01617-D дата государственной регистрации выпуска: 30.06.1992г.	
- привилегированные именные бездокументарные акции типа А государственный регистрационный номер выпуска ЦБ 2-01-01617-D. дата государственной регистрации выпуска: 30.06.1992г.	

3. Подпись	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Генеральный директор	И.О. Фамилия В.Ф.Осипов
3.2. Дата “ <u>13</u> ” <u> </u> февраля 20 <u>20</u> г.	(подпись) М.П.