

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: 14 мая 2020 г. в 12.00 часов в помещении Актового зала ОАО "Спектр" по адресу: 173003, г. Великий Новгород, ул. Великая, д.18.</p> <p>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): 11 мая 2020 года; дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 20 апреля 2020 года; повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Утверждение порядка ведения общего годового собрания акционеров ОАО "Спектр" 14 мая 2020 год.2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Спектр» за 2019 год.3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Спектр» по результатам 2019 года.4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Спектр»5. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Спектр».6. Утверждение аудитора ОАО «Спектр». <p>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: в соответствии со ст. 91 Федерального Закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» предоставлять акционерам по их запросам следующую информацию: годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней; заключение ревизионной комиссии; а также другую информацию, предусмотренную законодательством РФ. С данной информацией можно ознакомиться у юрисконсульта ОАО «Спектр» по адресу: ул. Великая, д.18 тел. 8(8162) 33-51-75 и на сайте www.spectr.nov.ru; www.disclosure.ru/issuer/5321036047/.</p> <p>идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:</p> <ul style="list-style-type: none">- обыкновенные именные бездокументарные акции государственной регистрации номер выпуска ЦБ 1-01-01617-D, дата государственной регистрации выпуска: 30.06.1992г.- привилегированные именные бездокументарные акции типа А государственной регистрации номер выпуска ЦБ 2-01-01617-D. дата государственной регистрации выпуска: 30.06.1992г. <p>Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.02.2020 год; Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.02.2020 г. № 1/2020</p>

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