**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 двум вопросам повестки дня: «за» - шесть голосов; против «0» голосов, воздержавшихся «0» голосов; 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. Утвердить Политику в области организации внутреннего аудита ОАО «Спектр»; 2.2.2. Утвердить Положение «О комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Спектр».2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.06.2021 год;2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.06.2021 г. № 7/2021.2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска N 1-01-01617-D, дата государственной регистрации: 30 июня 1992 г.- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска N 2-01-01617-D, дата государственной регистрации: 30 июня 1992 г. |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Наименование должностиуполномоченного лица эмитента |  |  | И.О. Фамилия |  |
| Генеральный директор | (подпись) |  | В.Ф.Осипов |  |
| 3.2. Дата “ | 09 | ” | июня | 20 | 21 | г. | М.П. |  |
|  |  |  |