

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПРИНЯТОМ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ) ЭМИТЕНТА РЕШЕНИИ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ИНЫХ РЕШЕНИЯХ,
СВЯЗАННЫХ С ПОДГОТОВКОЙ, СОЗЫВОМ И ПРОВЕДЕНИЕМ СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) ЭМИТЕНТА»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Санкт-Петербургское открытое акционерное общество "Красный Октябрь"</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>СПб ОАО "Красный Октябрь"</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, дом 13-15</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027802505378</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7830002462</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>00833-D</i>
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемый эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3088

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу «Об утверждении повестки дня годового общего Собрания акционеров Общества»: кворум 100%, повестка дня годового общего Собрания акционеров Общества утверждена единогласно.</p> <p>2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента):</p> <p>Утвердить повестку дня годового общего Собрания акционеров Общества:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение его прибыли.2. О размере дивидендов по привилегированным акциям Общества.3. О размере дивидендов по обыкновенным акциям Общества.4. Утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.5. Избрание членов Совета директоров Общества.6. Утверждение аудитора Общества.7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. <p>Утвердить текст сообщения о проведении Собрания. Сообщение о проведении годового общего Собрания акционеров сделать не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения путем публикации в газете «Санкт-Петербургские ведомости», на сайте Общества в сети Интернет и направления сообщения каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказным письмом или вручения каждому из указанных лиц под роспись.</p> <p>В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового общего Собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем Собрании акционеров, при подготовке к проведению общего Собрания акционеров направляется в электронной форме номинальному держателю акций.</p> <p>Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами годового общего Собрания акционеров:</p> <p>С материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового общего Собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 13-15, с 06 июня по 30 июня 2016 года, в помещении отдела кадров, комната № 3 по рабочим дням с 10 до 12 часов и с 13 до 16 часов.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 29.04.2016 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 29.04.2016 года. Протокол № 8.</p>

3. Подпись	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента <i>Генеральный директор</i>	<i>А.Н. Фомичев</i> ----- И.О. Фамилия
3.2. Дата «29» апреля 2016 г.	М.П.