

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ) ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯХ ПО ВОПРОСАМ
ПОДГОТОВКИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА»**

| 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 | <u>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3088</u> |

| 2. Содержание сообщения | |
|---|--|
| 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам: | |
| 1. Рассмотрение и предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. | |
| 2. Рассмотрение и предварительное утверждение распределения прибыли. | |
| 3. Рассмотрение заключений Ревизионной комиссии и аудитора Общества. | |
| 4. Утверждение рекомендаций Совета директоров о выплате дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям за 2018 год. | |
| 5. Утверждение предложения Совета директоров Общества по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. | |
| 6. Утверждение предложений Собранию по повестке дня годового общего Собрания акционеров. | |
| 7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем Собрании акционеров. | |
| Кворум 100%, решения приняты единогласно. | |
| 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: | |
| 1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год. | |
| 2. Предварительно утвердить распределение прибыли Общества за 2018 год | |
| 3. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии Общества по годовому отчету Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества и аудиторское заключение по годовой бухгалтерской отчетности Общества. | |
| 4. Вынести на решение Собрания рекомендацию Совета директоров о направлении более десяти процентов чистой прибыли, оставшейся в распоряжении Общества за 2018 год, на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа «А» и выплате дивидендов по этим акциям в размере 585 руб. 00 коп. (Пятьсот восемьдесят пять руб. 00 коп.) на одну привилегированную акцию. | |
| Вынести на решение Собрания рекомендацию Совета директоров о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества за 2018 год в размере 585 руб. 00 коп. (Пятьсот восемьдесят пять руб. 00 коп.) на одну обыкновенную акцию | |
| 5. Вынести на решение Собрания предложение Совета директоров по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 14 мая 2019 года. При выплате дивидендов по итогам за год вычитаются произведенные по решению Собрания (протокол № 27) выплаты по привилегированным и обыкновенным акциям за девять месяцев 2018 года | |
| 6. Поручить генеральному директору Общества Фомичеву Анатолию Николаевичу выступить с отчетным докладом на годовом общем Собрании акционеров Общества. | |
| Вынести на решение годового общего Собрания акционеров утверждение аудитором Общества на 2019 г. аудиторскую фирму ООО «Аудиторская фирма «АВИААУДИТ-ПРОМ». | |
| 7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем Собрании акционеров Общества. | |
| 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 25.03.2019 года. | |
| 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 25.03.2019 года. Протокол № 8. | |
| 2.5. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: - акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска 1-05-00833-D, дата государственной регистрации: 28.10.2005 года; | |

Санкт-Петербургское открытое акционерное общество "Красный Октябрь".
ИНН 7830002462

-акции привилегированные именные бездокументарные типа А. Государственный регистрационный номер выпуска 2-05-00833-D, дата государственной регистрации: 28.10.2005 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор

А.Н. Фомичев

(подпись)
М.П.

И.О. Фамилия

3.2. Дата «25» марта 2019 г.