

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 ОБЩЕГО 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	<u><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3088">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3088</a></u>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу «Об утверждении повестки дня внеочередного общего Собрания акционеров Общества» и иных вопросах, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего Собрания участников (акционеров) эмитента и результаты голосования по вопросам:

1. Утверждение повестки дня внеочередного общего Собрания акционеров Общества.
2. Утверждение рекомендаций Совета директоров о выплате дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям за первое полугодие 2019 года.
3. Утверждение предложения Совета директоров Общества по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем Собрании акционеров.
5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего Собрания и утверждение текста сообщения о проведении Собрания.

Кворум 100%, решения приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Утвердить повестку дня внеочередного общего Собрания акционеров Общества:
  1. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям Общества за первое полугодие 2019 года.
  2. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям Общества за первое полугодие 2019 года.
  3. Утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2. Вынести на решение Собрания рекомендацию Совета директоров о выплате дивидендов за первое полугодие 2019 года по привилегированным акциям типа «А» в размере 250 (двести пятьдесят) рублей на одну привилегированную акцию.  
Вынести на решение Собрания рекомендацию Совета директоров о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества за первое полугодие 2019 года в размере 250 (двести пятьдесят) рублей на одну обыкновенную акцию.
3. Вынести на решение Собрания предложение Совета директоров по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 06 октября 2019 года.
4. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем Собрании акционеров Общества.
5. Утвердить текст сообщения о проведении Собрания. Сообщение о проведении внеочередного общего Собрания акционеров сделать не позднее, чем за 21 день 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.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении внеочередного 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. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами внеочередного общего Собрания акционеров:

С материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению внеочередного общего Собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 13-15, с 03 сентября по 24 сентября 2019 года, в помещении отдела кадров, комната № 3 по рабочим дням с 10 до 12 часов и с 13 до 16 часов.

- 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.08.2019 года.
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.08.2019 года. Протокол № 2.
- 2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска 1-05-00833-D, дата государственной регистрации: 28.10.2005 года.
- 2.6. 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;
  - акции привилегированные именные бездокументарные типа А. Государственный регистрационный номер выпуска 2-05-00833-D, дата государственной регистрации: 28.10.2005 года.
- 2.7. Наименование регистрирующего органа осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе.

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента

**Генеральный директор**

**А.Н. Фомичев**

-----  
(подпись)

-----  
И.О. Фамилия

3.2. Дата «19» августа 2019 г.

М.П.