

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

2. Содержание сообщения

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.

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента):

Утвердить повестку дня годового общего Собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
2. Распределение прибыли.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям Общества.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям Общества.
5. Утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Утвердить текст сообщения о проведении Собрания. Сообщение о проведении годового 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 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.

Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами годового общего Собрания акционеров:

С материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового общего Собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения общего собрания по адресу: Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 13-15, по рабочим дням с 10 до 12 часов и с 13 до 16 часов, а также во время проведения общего собрания акционеров в месте его проведения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 06.03.2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 06.03.2020 года. Протокол № 6.

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.

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента <i>Генеральный директор</i>	<i>А.Н. Фомичев</i>
----- (подпись)	----- И.О. Фамилия
3.2. Дата «06» марта 2020 г.	М.П.

