

## **ОАО "Обувная фабрика "Спартак"**

### **Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня**

Сообщение о существенном факте

“Проведение заседания совета директоров и его повестка дня”

#### 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):

Открытое акционерное общество «Обувная фабрика «Спартак»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Обувная фабрика «Спартак»

1.3. Место нахождения эмитента: 420107, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Спартаковская, д.2

1.4. ОГРН эмитента: 1021602833560

1.5. ИНН эмитента: 1655022254

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55925-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=707>

#### 2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 20 мая 2016 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23 мая 2016 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 год;
2. Об утверждении Рекомендаций совета директоров Общества годовому Общему собранию акционеров ОАО «Обувная фабрика «Спартак» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2015 года.
3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Обувная фабрика «Спартак» вознаграждений за исполнение ими своих обязанностей в 2015 году.
4. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества, определении даты, места, времени и формы проведения, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «Обувная фабрика «Спартак»;
5. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Обувная фабрика «Спартак».
6. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Обувная фабрика «Спартак».
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Обувная фабрика «Спартак».
8. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Обувная фабрика «Спартак». Об утверждении текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

9. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Обувная фабрика «Спартак», и порядка ее предоставления.

10. Утверждение проектов решений годового общего собрания акционеров ОАО «Обувная фабрика «Спартак».

3. Подпись

3.1. Директор ООО «УК «Шуз Концепт»

- управляющей организации

ОАО «Обувная фабрика «Спартак»

\_\_\_\_\_ Шрайнер Ю.А.

(подпись) МП

3.2. Дата «20» мая 2016 г.