Приложение 1
к Положению Банка России
от 30 декабря 2014 года N 454-П
"О раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг"

Сообщение о существенном факте
«Созыв общего собрания участников (акционеров) эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Светлана»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Светлана»
1.3. Место нахождения эмитента	194156, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, 27
1.4. ОГРН эмитента	1027801536179
1.5. ИНН эмитента	7802001308
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	01165-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	1) http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7802001308; 2) http:// www.svetlanajsc.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 31.05.2016 в 14.00 по адресу: Санкт-Петербург, пр. Энгельса,27, литера АЖ (корп.10, административный).
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 12.00.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 06.05.2016.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1). Утверждение годового отчета ОАО «Светлана», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год. 2). Распределение прибыли общества (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года. 3). Избрание членов Ревизионной комиссии общества. 4). Определение количественного состава Совета директоров общества. 5). Избрание членов Совета директоров Общества. 6). Утверждение аудитора общества. 7). Об одобрении сделки (сделок) между ОАО «Светлана» и заинтересованными лицами (дочерними обществами), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. 8). Об определении размеров вознаграждений членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей. 9). Об определении размеров вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей. 10). Утверждение новой редакции Устава Общества. 11). Утверждение Положения о Совете директоров. 12). Утверждение Положения о Ревизионной комиссии.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: информация и материалы к годовому общему собранию, а

также бюллетени для голосования предоставляются акционерам с 06 мая 2016 года по рабочим дням с 9.00 до 16.00 по адресу: Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 27 (телефоны: (812) 777-64-07, 777-64-35).
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-01165-D, дата государственной регистрации выпуска 01.04.2008.

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор ОАО «Светлана» _____ Н.Ю.Гладков

(подпись)

3.2. Дата: 28.04.2016 м.п.