**Информация**

**о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг**

**акционерного общества: о принятом Советом Директоров эмитента решении о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | Открытое акционерное общество "Редкинский опытный завод" |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО "РОЗ" |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 171261, п. Редкино, Конаковского р-на Тверской области, ул. Заводская, д. 1 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1026901729249 |
| 1.5. ИНН эмитента | 6911002726 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | [07966-A](http://www.mosfund.ru/reg/_emit_all.asp?id=60561) |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://www.rozredkino.ru |
| 2. Содержание сообщения | |
| 12 мая 2014 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «Редкинский опытный завод».  Приняты следующие решения:  1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Редкинский опытный завод" 30 июня 2014 г. в помещении заводоуправления ОАО "РОЗ" по адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, п. Редкино, ул. Заводская, д. 1, в 14.00 часов, в форме собрания (совместного присутствия).  2. Утвердить следующую повестку дня:  1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров.  2. Утверждение годового отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2013 год и принятие бизнес-плана на 2014 год.  3. Утверждение баланса за 2013 год.  4. Утверждение отчета о прибылях и убытках за 2013 год.  5. О распределении прибыли за 2013 год.  6. Выборы членов Совета директоров.  7. Выборы ревизионной комиссии.  8. Утверждение аудитора.  3. Определить 09 июня 2014 года датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества.  4. Предоставить независимому регистратору ОАО "Реестр" распоряжение на составление списка акционеров на 09 июня 2014 года.  5. Определить время начала регистрации 13.00 часов 30 июня 2014 года.  6. Предложить Общему собранию прибыль за 2013 год не распределять.  7. Предложить в состав Совета Директоров следующие кандидатуры:  1. Лошкарев Д.Ю.  2. Кузьмина Т.В  3. Дерябин К.А.  4. Курбатов В.Е.  5. Манушин А.А.  8. Предложить в состав Ревизионной Комиссии следующие кандидатуры:  1. Кузьминова В.Е.  2. Гасникова Е.В.  3. Агукина О.П.  9. Предложить утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО "Афинский Кодекс".  10.Утвердить форму бюллетеней.  11.Опубликовать сообщение о созыве общего годового собрания акционеров в газете "Заря" Конаковского района Тверской области и на сайте ОАО "РОЗ" - http://www.rozredkino.ru.  12.Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:  - годовой отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2013 год;  - бизнес-план на 2014 год;  - баланс за 2013 год;  - отчет о прибылях и убытках за 2013 год;  - рекомендации Совета Директоров по поводу распределению прибыли;  - заключение аудитора;  - информация о кандидатах в члены Совета Директоров;  - информация о кандидатах в члены Ревизионной Комиссии;  - проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.  13.Определить, что с информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться в заводоуправлении ОАО "РОЗ" по месту нахождения исполнительного органа общества по адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, п. Редкино, ул. Заводская, д. 1, тел. (48242) 58162, с 09 июня 2014 г., с 08.00 до 10.00 часов и с 14.00 до 16.00 часов.  Голосовали по всем пунктам "за" - единогласно.  Решения приняты.  Протокол № 5 от 12 мая 2014 г. | |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Е. Курбатов  ОАО "РОЗ" (подпись)  3.2. Дата "12" мая 2014 г. М.П. |