**СООБЩЕНИЕ**

**О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ И ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЙ**

|  |  |
| --- | --- |
| 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.e-disclosure.ru |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Вид общего собрания: **годовое**  2.2. Форма проведения общего собрания: **собрание.**  2.3. Дата проведения общего собрания**:** **«15» июня 2015 года.**  Место проведения общего собрания**: Российская Федерация, Конаковский р-н, п. Редкино, ул. Заводская, д.1.**  Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **13:45.**  Время открытия собрания: **14:00.**  Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании**:** **14:30.**  Время начала подсчета голосов**:** **14:35.**  Время закрытия общего собрания**:** **14:40.**  **2.4. Повестка дня собрания:**  1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров  2. Утверждение годового отчета и принятие бизнес-плана на 2015 год, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков Общества за 2014 год, списания с баланса ОАО "РОЗ" основного средства, за счет нераспределенной прибыли, подлежащей распределению и добавочного капитала, выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 финансового года.  3. Избрание членов Совета директоров Общества  4. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.  5. Утверждение аудитора Общества на 2015 год.  **2.5. Кворум:**  **Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:** **62178.**  **Счетная комиссия собрания довела до сведения собравшихся информацию о наличии кворума собрания.**  **Информация о наличии кворума для открытия собрания на 14:00. - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | №  вопроса  повестки  дня | Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 14:00., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | Наличие кворума/% | | 1 | 62 178 | 61 214 | Кворум имеется/98.45% | | 2 | 62 178 | 61 214 | Кворум имеется/98.45% | | 3 | 310 890 | 306 070 | Кворум имеется/98.45% | | 4 | 12 451 | 11 487 | Кворум имеется/92.26% | | 5 | 62 178 | 61 214 | Кворум имеется/98.45% |   **Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.**  **Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:**   |  |  | | --- | --- | | №  вопроса  повестки  дня | Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): | | **1** | **61 214** | | **2** | **61 214** | | **3** | **306 070** | | **4** | **11 487** | | **5** | **61 214** |   **Результаты голосования по вопросу повестки дня №1:**  Формулировка решения, поставленного на голосование:  Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **62 178** | | Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | **62 178** | | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **61 214** |   Кворум по данному вопросу повестки дня имеется  Итоги голосования:   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | **61 202 | 99,98%\*** | | Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" | **0** | | Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" | **0** | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | **0** |   \*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).  **Решение по 1 вопросу повестки дня принято.**    **По второму вопросу повестки дня:**  "Утверждение годового отчета за 2014 год и принятие бизнес-плана на 2015 год, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков, распределения прибылей и убытков Общества за 2014 год, списания с баланса ОАО «РОЗ» основного средства, за счет нераспределенной прибыли, подлежащей распределению и добавочного капитала, выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 финансового года":  .  **По третьему вопросу повестки дня:**  "Избрание членов Совета директоров Общества".  **По четвертому вопросу повестки дня:**  "Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества".  **По пятому вопросу повестки дня:**  "Утверждение аудитора Общества на 2015 год "..  **2.6. Результаты голосования:**  **По вопросу повестки дня №2:**  Формулировка решения, поставленного на голосование:  Утвердить годовой отчет за 2014 год и принять бизнес-план на 2015 год, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков, списание с баланса ОАО "РОЗ" основного средства, за счет нераспределенной прибыли, подлежащей распределению и добавочного капитала. Дивиденды не начислять и не выплачивать.   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **62 178** | | Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | **62 178** | | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **61 214** |   Кворум по данному вопросу повестки дня имеется  Итоги голосования:   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | **61 202 | 99,98%\*** | | Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" | **0** | | Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" | **0** | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | **0** |   \*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).  **Решение по 2 вопросу повестки дня принято.**    **По вопросу повестки дня №3:**  Формулировка решения, поставленного на голосование:  Избрать в Совет директоров Общества 5 человек из следующих кандидатов:  Курбатов Вадим Евгеньевич  Манушин Андрей Анатольевич  Лошкарев Дмитрий Юрьевич  Корчагин Сергей Анатольевич  Кузьмина Татьяна Владимировна     |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **310 890** | | Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | **310 890** | | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **306 070** |   Голосование кумулятивное. 5 вакансий.  Кворум по данному вопросу повестки дня имеется  Итоги голосования:   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА в отношении всех кандидатов" | **306 010** | | Число голосов, отданных за вариант голосования "Против в отношении всех кандидатов" | **0** | | Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался в отношении всех кандидатов" | **0** | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | **0** |     Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:   |  |  | | --- | --- | | Ф.И.О. кандидата | **Число голосов** | | 1. Курбатов Вадим Евгеньевич | **61 188** | | 2. Манушин Андрей Анатольевич | **61 188** | | 3. Лошкарев Дмитрий Юрьевич | **61 188** | | 4. Корчагин Сергей Анатольевич | **61 253** | | 5. Кузьмина Татьяна Владимировна | **61 193** |     **Решение по 3 вопросу повестки дня принято.**  **По вопросу повестки дня №4:**  Формулировка решения, поставленного на голосование:  Избрать в ревизионную комиссию Общества три человека из следующих кандидатов:  1. Кузьминова Валентина Евгеньевна  2. Краснова Христина Бегляровна  3. Агукина Ольга Павловна   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **62 178** | | Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | **12 451** | | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **11 487** |   Кворум по данному вопросу повестки дня имеется  Итоги голосования:  По кандидатуре Кузьминова Валентина Евгеньевна:   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | **11 475 | 99,9%\*** | | Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" | **0** | | Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" | **0** | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | **0** |   \*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).    По кандидатуре Краснова Христина Бегляровна:   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | **11 475 | 99,9%\*** | | Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" | **0** | | Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" | **0** | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | **0** |   \*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).    По кандидатуре Агукина Ольга Павловна:   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | **11 475 | 99,9%\*** | | Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" | **0** | | Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" | **0** | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | **0** |   \*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).  **Решение по 4 вопросу повестки дня принято.**  **По вопросу повестки дня №5:**  Формулировка решения, поставленного на голосование:  Утвердить аудитором Общества на 2015 год ООО "Афинский Кодекс"   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **62 178** | | Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | **62 178** | | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **61 214** |   Кворум по данному вопросу повестки дня имеется  Итоги голосования:   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | **61 202 | 99,98%\*** | | Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" | **0** | | Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" | **0** | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | **0** |   \*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).  **Решение по 5 вопросу повестки дня принято.**  **2.7. Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:**  1. По первому вопросу собранием принято решение: Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров.  2. По второму вопросу собранием принято решение: Утвердить годовой отчет за 2014 год и принять бизнес-план на 2015 год, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков, списание с баланса ОАО "РОЗ" основного средства, за счет нераспределенной прибыли, подлежащей распределению и добавочного капитала. Дивиденды не начислять и не выплачивать.  3. По третьему вопросу собранием принято решение: Избрать в Совет директоров Общества 5 человек: Курбатова Вадима Евгеньевича, Манушина Андрея Анатольевича, Лошкарева Дмитрия Юрьевича, Корчагина Сергея Анатольевича, Кузьмину Татьяну Владимировну.  4. По четвертому вопросу собранием принято решение: Избрать в ревизионную комиссию Общества три человека:Кузьминову Валентину Евгеньевну, Краснову Христину Бегляровну, Агукину Ольгу Павловну.  5. По пятому вопросу собранием принято решение: Утвердить аудитором Общества на 2015 год ООО "Афинский Кодекс".  2.8. Все вопросы повестки дня рассмотрены. Решения по всем вопросам приняты.  Собрание завершило свою работу в 14 часов 40 минут - 15 июня 2015 года.  Протокол № 1 составлен: 18 июня 2015 года. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор | | | | | | |  |  | В.Е. Курбатов |
|  | | | | | | | (подпись) |  |  |
| 3.2. Дата “ | 19 | ” | июня | 20 | 15 | г. М.П. | | | |
|  | | | | | | | | | |