**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 акционеров2. 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 Общества4. 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 повесткидня | 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 повесткидня | 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 Евгеньевна2. Краснова Христина Бегляровна3. 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. |
|  |