**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.**Форма проведения общего собрания: **собрание.**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании**: «16» мая 2016 г.**Дата проведения общего собрания**:** **«15» июня 2016 года.**Место проведения общего собрания**: Российская Федерация, Конаковский р-н, п. Редкино, ул. Заводская, д.1.****2.2. Повестка дня собрания:**1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.2. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год и принятие базнес-плана на 2016 год, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков, распределения прибылей и убытков Общества за 2015 год, выплата (объявление) диведендов по результатам 2015 финансового года.3. Избрание членов Совета директоров Общества.4. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.5. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.**2.3. 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 | 61 187 | Кворум имеется/98.40% |
| 2 | 62 178 | 61 187 | Кворум имеется/98.40% |
| 3 | 310 890 | 305 935 | Кворум имеется/98.40% |
| 4 | 12 451 | 11 460 | Кворум имеется/92.04% |
| 5 | 62 178 | 61 187 | Кворум имеется/98.40% |

**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** | **61 187** |
| **2** | **61 187** |
| **3** | **305 935** |
| **4** | **11 460** |
| **5** | **61 187** |

**2.4. По первому вопросу повестки дня:**"Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров". «Утвердить следующий порядок ведения собрания:1) Председатель собрания: Председатель совета директоров Манушин Андрей Анатольевич2) Секретарь собрания: Корчагин Сергей Анатольевич3) Счетная комиссия: функции счетной комиссии выполняют уполномоченные лица из числа работников АО «Реестр», на основании заключенного между Обществом и АО «Реестр» договора на оказание услуг счетной комиссии № 145-СК от 23.05.2016г.;4) Участники собрания: акционеры Общества и их представители, члены органов общества, члены рабочих органов собрания; уполномоченные лица АО «Реестр», регистратора ОАО «РОЗ»;5) Регламент выступлений и обсуждений: заслушивание сообщения по первому вопросу повестки дня - до 15 мин., обсуждение первого вопроса повестки дня - до 5 мин. на каждое выступление, вопросы в любом виде; голосование по 1-му бюллетеню – до 5 минут, оглашение результатов голосования и принятых решений по 1-му вопросу повестки дня; обсуждение второго вопроса повестки дня - до 25 минут, выступления и прения – до 3-х минут; вопросы - в любом виде; обсуждение остальных вопросов повестки дня – до 15 минут, выступления, прения – до 3-х минут; вопросы – в любом виде;6) Завершение регистрации акционеров – сразу по окончании обсуждения последнего вопроса повестки дня;7) Доведение до лиц, присутствующих на общем собрании, информации о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и принявшие участие в общем собрании к окончанию обсуждения последнего вопроса повестки дня;8) Предоставление времени для голосования – 10 минут для заполнения бюллетеней по всем вопросам повестки дня;9) Подведение итогов голосования – по завершении голосования по всем вопросам повестки дня;10) Объявление результатов голосования по всем вопросам повестки дня;11) Объявление принятых решений по всем вопросам повестки дня;12) Закрытие собрания.»**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 | **61 187** |

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.** **Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **61 187 | 100%** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |

**Решение по 1 вопросу повестки дня принято.****2.5. По вопросу повестки дня №2:****Формулировка решения, поставленного на голосование:**Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год и принятие бизнес-плана на 2016 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества за 2015 год. 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 | **61 187** |

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.** **Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **61 187 | 100%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |

**Решение по 2 вопросу повестки дня принято.****2.6. По вопросу повестки дня №3:****Формулировка решения, поставленного на голосование:**Избрать членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов: Манушин Андрей Анатольевич  Курбатов Вадим Евгеньевич  Лошкарев Дмитрий Юрьевич  Корчагин Сергей Анатольевич  Кузьмина Татьяна Владимировна

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | **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 по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании | **305 935** |

**Голосование кумулятивное. 5 вакансий.****Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.** **Итоги голосования:** Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. кандидата | **Число голосов** |
| 1. Манушин Андрей Анатольевич | **61 187** |
| 2. Курбатов Вадим Евгеньевич | **61 187** |
| 3. Лошкарев Дмитрий Юрьевич | **61 187** |
| 4. Корчагин Сергей Анатольевич | **61 187** |
| 5. Кузьмина Татьяна Владимировна | **61 187** |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА в отношении всех кандидатов» | **305 935** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» | **0** |

**Решение по 3 вопросу повестки дня принято.****2.7. По вопросу повестки дня №4:**"Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества".**Формулировка решения, поставленного на голосование:**Избрать членов ревизионной комиссии Общества из следующих кандидатов:1. Кузьминова Валентина Евгеньевна2. Краснова Христина Бегляровна3. Бондарь Елена Викторовна

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | **11 460** |

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.** **Итоги голосования:** По кандидатуре Кузьминова Валентина Евгеньевна:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **11 460 | 100%** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |

По кандидатуре Краснова Христина Бегляровна:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **11 460 | 100%** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |

По кандидатуре Бондарь Елена Викторовна:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **11 460 | 100%** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |

**Решение по 4 вопросу повестки дня принято.****2.8. По вопросу повестки дня №5:****Формулировка решения, поставленного на голосование:**Утвердить аудитором Общества на 2016 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 | **61 187** |

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.** **Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **61 187 | 100%** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |

**Решение по 5 вопросу повестки дня принято.****2.9. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ:**

|  |  |
| --- | --- |
| № вопроса повестки дня | Решение, принятое годовым общим собранием |
| 1 | Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров |
| 2 | Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год и принятие бизнес-плана на 2016 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества за 2015 год. Дивиденды не начислять и не выплачивать. |
| 3 | Избрать членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов: Манушин Андрей Анатольевич  Курбатов Вадим Евгеньевич  Лошкарев Дмитрий Юрьевич  Корчагин Сергей Анатольевич  Кузьмина Татьяна Владимировна |
| 4 | Избрать членов ревизионной комиссии Общества из следующих кандидатов: 1. Кузьминова Валентина Евгеньевна2. Краснова Христина Бегляровна3. Бондарь Елена Викторовна |
| 5 | Утвердить аудитором Общества на 2016 год ООО "Афинский Кодекс" |

2.10. Все вопросы повестки дня рассмотрены. Решения по всем вопросам приняты.Собрание завершило свою работу в 14 часов 40 минут - 15 июня 2016 года.Протокол № 2 составлен: 20 июня 2016 года |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор |  |  | В.Е. Курбатов |
|  | (подпись) |  |  |
| 3.2. Дата “ | 21 | ” | июня | 20 | 16 |  г. М.П. |
|  |