

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	Место нахождения Общества: 171296, Тверская область, Конаковский район, с. Городня, ул. Ленинградская, д. 195. Адрес Общества: 171261, Тверская область, Конаковский район, с. Городня, ул. Ленинградская, д. 195
1.4. ОГРН эмитента	1026901729249
1.5. ИНН эмитента	6911002726
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	07966-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.rozredkino.ru
2. Содержание сообщения	
04 мая 2023 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «РОЗ». Приняты следующие решения:	
<u>1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.</u>	
1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.	
1.2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров.	
1.3. Определить:	
- дату годового общего собрания акционеров: «09» июня 2023 года;	
- время начала собрания: в 11 час. 00 мин.;	
- время начала регистрации: в 10 час. 45 мин.;	
- место проведения: помещение заводоуправления ОАО «РОЗ» по адресу: Тверская область, Конаковский р-н, пгт. Редкино, ул. Заводская, д.1 (здание заводоуправления, 3-й этаж, каб. № 307);	
1.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «15» мая 2023 года.	
1.5. Предоставить независимому регистратору АО «Реестр» распоряжение на составление списка акционеров на «15» мая 2023 года.	
1.6. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:	
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год, принятие бизнес-плана на 2023г., утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 отчетного года: дивиденды не начислять и не выплачивать, направить прибыль 2022 года на пополнение оборотных средств Общества.	
2. Избрание членов Совета директоров Общества.	
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.	
4. Утверждение аудитора Общества.	
1.7. Предложить в состав Совета директоров следующие кандидатуры:	
1) Швец Дмитрий Сергеевич.	
2) Курбатов Вадим Евгеньевич.	
3) Лошкарев Дмитрий Юрьевич.	
4) Корчагин Сергей Анатольевич.	
5) Кузьмина Татьяна Владимировна.	
1.8. Предложить в состав Ревизионной Комиссии следующие кандидатуры:	
1. Кузьминова В.Е.	

2. Калашникова И.А.
3. Волчкова И.А.

- 1.9. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять решение: Дивиденды не начислять и не выплачивать, направить прибыль 2022 года на пополнение оборотных средств Общества.
- 1.10. Предложить утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО «Афинский Кодекс».
- 1.11. Утвердить текст уведомления о созыве годового общего собрания акционеров (Прилагается).
Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания:
- опубликование сообщения о созыве общего годового собрания акционеров в газете «Заря» Конаковского района Тверской области и на сайте в сети «интернет» ОАО «РОЗ» - <http://www.rozredkino.ru/>
- почтовая рассылка сообщений заказными письмами всем лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, а также бюллетеней в срок по «17» мая 2023 года включительно.
- 1.13. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- годовой отчет Общества;
- годовой бухгалтерский баланс;
- счет прибылей и убытков;
- предложение по распределению прибыли за 2022 год;
- аудиторское заключение;
- заключение Ревизионной комиссии;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, и в Ревизионную комиссию, их согласия;
- сведения об аудиторе;
- проекты решений общего собрания.

Утвердить порядок предоставления информации (материалов):

Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и получить копии таких материалов за плату, не превышающую себестоимость их изготовления по адресу: 171261, Тверская область, Конаковский район, пгт. Редкино, ул.Заводская, д.1 в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, ежедневно с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, а также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.

- 1.14. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Прилагается).

Голосовали по всем пунктам "за" единогласно.

Решения приняты.

Протокол № 35 составлен 04 мая 2023 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО "РОЗ"



(подпись)

В.Е. Курбатов

3.2. Дата "04" мая 2023 г.

М.П.