

## ИНФОРМАЦИЯ

о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества: о принятом Советом Директоров эмитента решении об избрании председателя совета директоров эмитента.

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	Российская федерация, 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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/">http://www.e-disclosure.ru/</a>

2. Содержание сообщения	
<p><b>Место проведения:</b> Тверская обл., Конаковский р-н, п. Редкино, ул. Заводская, д. 1, здание заводоуправления <b>Дата проведения:</b> 16 июня 2023 года. <b>Время проведения:</b> начало 12.00, окончание 12.30 <b>Присутствовали:</b> Лошкарев Д.Ю.; Кузьмина Т.В., Корчагин С.А., Курбатов В.Е., Швец Д.С. Присутствует 5 членов Совета Директоров из 5. Кворум для принятия решений имеется. <b>Повестка дня:</b> 1. Об избрании председателя Совета директоров ОАО "РОЗ".</p> <p><b>По 1 вопросу слушали:</b> члена Совета директоров ОАО "РОЗ" Курбатова В.Е., предложившего избрать Председателем Совета директоров ОАО "РОЗ" Лошкарева Д.Ю.</p> <p>Голосовали: "за" - 5 "против" - 0 "воздержались" - 0 Решение принято единогласно</p> <p><b>По первому вопросу Совет директоров решил:</b> 1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО "РОЗ" Лошкарева Д.Ю.</p> <p>Решения приняты. Протокол составлен 16 июня 2023 года.</p> <p>Председатель заседания: Курбатов В.Е.</p> <p>Члены Совета директоров: Швец Д.С. Лошкарев Д.Ю. Кузьмина Т.В. Корчагин С.А.</p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	В.Е. Курбатов
3.2. Дата " 16 " июня 20 23 г.	