

**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	Тверская обл., Конаковский р-н, 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-A
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**

- 2.1. Вид общего собрания: годовое  
 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.  
 2.3. Дата проведения общего собрания: «17» июня 2022 года.  
 Место проведения общего собрания: помещение заводоуправления ОАО РОЗ по адресу: Тверская область, Конаковский р-н, пгт. Редкино, ул. Заводская, д.1 (здание заводоуправления, 3-й этаж, каб. №307).  
 Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10:45.  
 Время открытия собрания: 11:00.  
 Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11:15.  
 Время начала подсчета голосов: 11:17.  
 Время закрытия общего собрания: 11:20.

**2.4. ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год, принятие бизнес-плана на 2022, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2021 отчетного года, направить прибыль 2021 года на пополнение оборотных средств Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание Генерального директора Общества.

**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 11:00 - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:**

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 10 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Наличие кворума,%
1.	62 178	62 178	61 189	Кворум имеется/98,41%
2.	310 890	310 890	305 945	Кворум имеется/98,41%
3.	62 178	12 450	11 461	Кворум имеется/92,06%
4.	62 178	62 178	61 189	Кворум имеется/98,41%
5.	62 178	62 178	61 189	Кворум имеется/98,41%

**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 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):
1.	61 189
2.	305 945
3.	11 461
4.	61 189
5.	61 189

**Результаты голосования и формулировки принятых решений:**

**По вопросу повестки дня №1:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год и принятие бизнес-плана на 2022 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год, распределение прибылей и убытков по результатам 2021 года. Дивиденды не начислять и не выплачивать, направить прибыль 2021 года на пополнение оборотных средств Общества.

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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	62 178
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	61 189

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	61 188   99,99%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год и принятие бизнес-плана на 2022 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год, распределение прибылей и убытков по результатам 2021 года. Дивиденды не начислять и не выплачивать, направить прибыль 2021 года на пополнение оборотных средств Общества.

**По вопросу повестки дня №2:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать членом Совета директоров Общества из следующих кандидатов:

Швец Дмитрий Сергеевич

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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	310 890
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие	305 945

участие в общем собрании	
--------------------------	--

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
Швец Дмитрий Сергеевич	61 189
Курбатов Вадим Евгеньевич	61 189
Лошкарев Дмитрий Юрьевич	61 189
Корчагин Сергей Анатольевич	61 189
Кузьмина Татьяна Владимировна	61 189

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	0

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Избрать членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов:

Швец Дмитрий Сергеевич  
 Курбатов Вадим Евгеньевич  
 Лошкарев Дмитрий Юрьевич  
 Корчагин Сергей Анатольевич  
 Кузьмина Татьяна Владимировна

**По вопросу повестки дня №3:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать членов ревизионной комиссии Общества из следующих кандидатов:

1. Кузьминова Валентина Евгеньевна
2. Калашникова Ирина Анатольевна
3. Айриян Ольга Эдуардовна

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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	12 450
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 461

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

По кандидатуре Кузьминова Валентина Евгеньевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	11 461   100%*
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	0

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Калашникова Ирина Анатольевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	11 461   100%*
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	0



\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Айриян Ольга Эдуардовна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	11 461   100%*
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	0

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Избрать членов ревизионной комиссии Общества из следующих кандидатов:

1. Кузьмина Валентина Евгеньевна
2. Калашникова Ирина Анатольевна
3. Айриян Ольга Эдуардовна

**По вопросу повестки дня №4:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить аудитором Общества на 2022 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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	62 178
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	61 189

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	61 189   100%*
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	0

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить аудитором Общества на 2022 год ООО «Афинский Кодекс»

**По вопросу повестки дня №5:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать Генеральным директором Общества Курбатова Вадима Евгеньевича с 20.06.2022 сроком на 5 лет

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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	62 178
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	61 189

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	61 189   100%*
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	0
---	---

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Избрать Генеральным директором Общества Курбатова Вадима Евгеньевича с 20.06.2022 сроком на 5 лет

**Решения, принятые годовым общим собранием акционеров:**

№ вопроса	Принятое решение
1.	Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год и принятие бизнес-плана на 2022 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год, распределение прибылей и убытков по результатам 2021 года. Дивиденды не начислять и не выплачивать, направить прибыль 2021 года на пополнение оборотных средств Общества.
2.	Избрать членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов: Швец Дмитрий Сергеевич Курбатов Вадим Евгеньевич Лошкарев Дмитрий Юрьевич Корчагин Сергей Анатольевич Кузьмина Татьяна Владимировна
3.	Избрать членов ревизионной комиссии Общества из следующих кандидатов: 1. Кузьминова Валентина Евгеньевна 2. Калашникова Ирина Анатольевна 3. Айриян Ольга Эдуардовна
4.	Утвердить аудитором Общества на 2022 год ООО «Афинский Кодекс»
5.	Избрать Генеральным директором Общества Курбатова Вадима Евгеньевича с 20.06.2022 сроком на 5 лет

Все вопросы повестки дня рассмотрены. Решения по всем вопросам приняты.

Собрание завершило свою работу в 11 часов 20 минут - 17 июня 2022 года.

Протокол составлен: 17 июня 2022 года.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	В.Е. Курбатов
(Подпись)	
3.2. Дата " 17 " июня 2022 г.	М.П.

