

### Информация

о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества: о принятом Советом Директоров эмитента решении о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и иные органы ОАО «РОЗ»

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	171296, 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.rozredkino.ru">http://www.rozredkino.ru</a>

### 2. Содержание сообщения

13 апреля 2022 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «РОЗ».

Приняты следующие решения:

- 1.1. Установить датой, до наступления которой акционеры ОАО «РОЗ» вправе подать свои предложения по вопросам повестки дня и по кандидатам на должность Генерального директора Общества, в члены Совета директоров Общества, в члены Ревизионной комиссии Общества, – до 12 мая 2022 года.
- 1.2. Утвердить текст информационного сообщения о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и иные органы ОАО «РОЗ» (Прилагается). Утвердить порядок направления данного информационного сообщения всем акционерам в соответствии с положениями Устава – почтовая рассылка сообщений заказными письмами в срок до 16 апреля 2022 года.

Голосовали по всем пунктам "за" единогласно.

Решения приняты.

Протокол № 31 составлен 13 апреля 2022 года.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО "РОЗ"	В.Е. Курбатов
3.2. Дата "13" апреля 2022 г.	

