

## 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	171261, пгт. 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-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	
<p>06 мая 2020 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «РОЗ».</p> <p>Приняты следующие решения:</p> <p>2.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.</p> <p>2.2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров.</p> <p>2.3. Определить:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- дату годового общего собрания акционеров: «10» июня 2020 года;</li><li>- время начала собрания: в 12 час. 00 мин.;</li><li>- время начала регистрации: в 11 час. 45 мин.;</li><li>- место проведения: помещение заводоуправления ОАО «РОЗ» по адресу: Тверская область, Конаковский р-н, п. Редкино, ул. Заводская, д.1 (здание заводоуправления, 3-й этаж, каб. № 307);</li></ul> <p>2.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «16» мая 2020 года.</p> <p>2.5. Предоставить независимому регистратору АО «Реестр» распоряжение на составление списка акционеров на «16» мая 2020 года.</p> <p>2.6. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год и принятие бизнес-плана на 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 отчетного года.</li><li>2. Избрание членов Совета директоров Общества.</li><li>3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.</li><li>4. Утверждение аудитора Общества.</li></ol> <p>2.7. Предложить в состав совета директоров следующие кандидатуры:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Швец Дмитрий Сергеевич.</li><li>2) Курбатов Вадим Евгеньевич.</li><li>3) Лошкарев Дмитрий Юрьевич.</li><li>4) Корчагин Сергей Анатольевич.</li><li>5) Кузьмина Татьяна Владимировна.</li></ol> <p>2.8. Предложить в состав Ревизионной Комиссии следующие кандидатуры:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Кузьмина В.Е.</li><li>2. Калашникова И.А.</li><li>3. Полоз Е.А.</li></ol>	

2.9. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять решение: прибыль за 2019 год не распределять.

2.10. Предложить утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО «Афинский Кодекс».

2.11. 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 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 до «21» мая 2020 года.

2.12. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

1. годовой отчет Общества;
2. годовой бухгалтерский баланс;
3. счет прибылей и убытков;
4. предложение по распределению прибыли за 2019 год;
5. аудиторское заключение;
6. заключение Ревизионной комиссии;
7. сведения о кандидатах в Совет директоров, и в Ревизионную комиссию, их согласия;
8. сведения об аудиторе;
9. 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: Российская Федерация, Тверская область, Конаковский район, пгт. Редкино, ул. Заводская д.1., в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни Общества с 10:00 до 12:00, а также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения

2.13. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Прилагается).

Голосовали по всем пунктам "за" единогласно.

Решения приняты.

Протокол № 27 составлен 06 мая 2020 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ОАО "РОЗ"

В.Е. Курбатов

3.2. Дата "06" мая 2020 г.

