

**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	http://www.e-disclosure.ru

2. Содержание сообщения				
<p>2.1. Вид общего собрания: годовое 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание. 2.3. Дата проведения общего собрания: «10» июня 2020 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: 11:45. Время открытия собрания: 12:00. Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12:05. Время начала подсчета голосов: 12:06. Время закрытия общего собрания: 12:07.</p> <p>2.4. ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:</p> <p>1. Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год и принятие бизнес-плана на 2020 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, распределение прибылей и убытков Общества за 2019 год. Дивиденды не начислять и не выплачивать. 2. Избрание членов Совета директоров Общества. 3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 4. Утверждение аудитора Общества.</p> <p>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 12:00 - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:</p>				
№ 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	61187	Кворум имеется/98,41%
2.	310 890	310 890	305935	Кворум имеется/98,41%
3.	62 178	62 178	61187	Кворум имеется/98,41%
4.	62 178	62 178	61187	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.	61187
2.	305935
3.	61187
4.	61187

**Результаты голосования:
По вопросу повестки дня №1:**

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год и принятие бизнес-плана на 2020 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, распределение прибылей и убытков Общества за 2019 год. Дивиденды не начислять и не выплачивать.

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	61 187

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	61 187	100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

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 участие в общем собрании	305 935

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	61 187
Курбатов Вадим Евгеньевич	61 187
Лошкарев Дмитрий Юрьевич	61 187
Корчагин Сергей Анатольевич	61 187
Кузьмина Татьяна Владимировна	61 187

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА в отношении всех кандидатов»	305 935
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	0
--	---

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членов ревизионной комиссии Общества из следующих кандидатов:

1. Кузьмина Валентина Евгеньевна
2. Полоз Елена Анатольевна
3. Калашникова Ирина Анатольевна

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	61 187

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Кузьмина Валентина Евгеньевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	61 187	100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

По кандидатуре Полоз Елена Анатольевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	61 187	100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

По кандидатуре Калашникова Ирина Анатольевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	61 187	100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором Общества на 2020 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	61 187

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	61 187	100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решения, принятые годовым общим собранием акционеров:

№ вопроса	Принятое решение
1.	Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год и принятие бизнес-плана на 2020 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, распределение прибылей и убытков Общества за 2019 год. Дивиденды не начислять и не выплачивать.
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: Кузьмина Валентина Евгеньевна Полоз Елена Анатольевна Калашникова Ирина Анатольевна
4.	Утвердить аудитором Общества на 2020 год ООО "Афинский Кодекс"

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

Собрание завершило свою работу в 12 часов 07 минут - 10 июня 2020 года.

Протокол составлен: 15 июня 2020 года.

	3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	(подпись)	В.Е. Курбатов
3.2. Дата " 15 " июня 20 20 г	МП	

