**СООБЩЕНИЕ**

**О ПРОВЕДЕНИИ 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, п. 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-A](http://www.mosfund.ru/reg/_emit_all.asp?id=60561) |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://www.e-disclosure.ru  |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Вид общего собрания: годовое2.2. Форма проведения общего собрания: собрание акционеров (совместное присутствие) без предварительного направления (вручения) бюллетеней2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 июня 2014г. п. Редкино, Конаковского района,  Тверской области, ул. Заводская, д. 1,  помещение заводоуправления.Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 13:00Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 15:002.4. Кворум общего собрания 61188 штук голосующих акций или 98,41 %2.5. Повестка дня:1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров.2. Утверждение годового отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2013 год и принятие бизнес-плана на 2014 год.3. Утверждение баланса за 2013 год.4. Утверждение отчета о прибылях и убытках за 2013 год.5. О распределении прибыли за 2013 год.6. Выборы членов Совета директоров.7. Выборы ревизионной комиссии.8. Утверждение аудитора.2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:Формулировка решения по 1 вопросу:Утвердить следующий порядок ведения собрания:1. Председатель собрания: Председатель совета директоров Курыленко А.Л.;
2. Секретарь собрания: Дерябин К.А.;
3. Счетная комиссия: функции счетной комиссии выполняет Секретарь собрания Дерябин К.А.;
4. Участники собрания: акционеры Общества и их представители, члены органов общества, члены рабочих органов собрания;
5. Регламент выступлений и обсуждений: по каждому вопросу повестки дня - до 10 минут, выступления и прения – до 3-х минут; вопросы - в любом виде;
6. Порядок обсуждения: по окончании заслушивания каждого доклада по вопросам повестки дня собрания;
7. Завершение регистрации – сразу по окончании обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания;
8. Голосование по вопросам повестки дня собрания проводить сразу по окончании обсуждения каждого вопроса;
9. Подсчет голосов по каждому вопросу повестки дня проводить сразу по завершении голосования по нему;
10. Объявление итогов голосования принятого решения по каждому вопросу повестки дня собрания проводить сразу же по окончании подсчета голосов.

*Итоги голосования по 1 вопросу*:"За" - 61188"Против" - 0"Воздержались" - 0Решение по 1 вопросу повестки дня принято.*Формулировка решения по 2 вопросу:*1. Утвердить годовой отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2013 год. 2. Принять бизнес-план на 2014 год. *Итоги голосования по 2 вопросу (по пунктам 1 и 2)*:"За" - 61188"Против" - 0"Воздержались" - 0*Формулировка решения по 3 вопросу:* Утвердить баланс за 2013 год.*Итоги голосования по 3 вопросу*:"За" - 61188"Против" - 0 "Воздержались" - 0*Формулировка решения по 4 вопросу:* Утвердить отчет о прибылях и убытках за 2013 год. *Итоги голосования по 4 вопросу*:"За" - 61188"Против" - 0"Воздержались" - 0*Формулировка решения по 5 вопросу:* "Прибыль за 2013 год не распределять" *Итоги голосования по 5 вопросу*:"За" - 61188"Против" - 0 "Воздержались" - 0.*Формулировка решения по 6 вопросу:* *Итоги голосования по 6 вопросу*:Избрать в состав Совета директоров общества следующих кандидатов: Количество голосов "ЗА" 1. Лошкарева Дмитрия Юрьевича 65935
2. Кузьмину Татьяну Владимировну 60000
3. Дерябина Константина Алексеевича 60000

 4. Курбатова Вадима Евгеньевича 60005  5. Манушина Андрея Анатольевича 60000Вариант "Против всех кандидатов": 0 Вариант "Воздержался по всем кандидатам": 0   Решение по 6 вопросу повестки дня принято. Совет Директоров избран в составе 5 членов: Лошкарев Д.Ю., Кузьмина Т.В., Дерябин К.А., Курбатов В.Е., Манушин А.А. *Формулировка решения по 7 вопросу:**Итоги голосования по 7 вопросу*. "Избрать Ревизионную Комиссию общества в следующем составе": "ЗА" "Против" "Воздержался"1. Кузьминова Валентина Евгеньевна 11460 0 02. Гасникова Елена Викторовна 11460 0 03. Агукина Ольга Павловна 11460 0 0Решение по 7 вопросу повестки дня принято.Ревизионная комиссия избрана.*Формулировка решения по 8 вопросу:* "Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО "Афинский Кодекс" *Итоги голосования по 8 вопросу*:"За" - 61188"Против" - 0"Воздержались" - 0Решение по 8 вопросу повестки дня принято.Все вопросы повестки дня рассмотрены.Собрание завершило свою работу в 15-30 часов 30 июня 2014 года.2.7. Протокол составлен 02 июля 2014 года. |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор |  |  | В.Е. Курбатов |
|  | (подпись) |  |  |
| 3.2. Дата “ | 02 | ” | июля | 20 | 14 |  г. М.П. |
|  |