**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-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.rozredkino.ru |
| 2. Содержание сообщения |
| 08 мая 2014 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «Редкинский опытный завод».Приняты следующие решения:* 1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
	2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров.
	3. Определить:

дату годового общего собрания акционеров: «15» июня 2015 года;время начала собрания: в 14 час. 00 мин.;время начала регистрации: в 13 час. 45 мин.;место проведения: помещение заводоуправления ОАО «РОЗ» по адресу: Тверская область, Конаковский р-н, пгт. Редкино, ул. Заводская, д.1;* 1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «19» мая 2015 года.
	2. Предоставить независимому регистратору ОАО «Реестр» распоряжение на составление списка акционеров на «19» мая 2015 года.
	3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.2. Утверждение годового отчета за 2014 год и принятие бизнес-плана на 2015 год, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков, распределения прибылей и убытков Общества за 2014 год, списания с баланса ОАО «РОЗ» основного средства, за счет нераспределенной прибыли, подлежащей распределению и добавочного капитала, выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 финансового года.3. Избрание членов Совета директоров Общества.4. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.5. Утверждение аудитора Общества на 2015 год. * 1. Предложить в состав совета директоров следующие кандидатуры:

1) Манушин Андрей Анатольевич.2) Курбатов Вадим Евгеньевич.3) Лошкарев Дмитрий Юрьевич.4) Корчагин Сергей Анатольевич.5) Кузьмина Татьяна Владимировна.* 1. Предложить в состав Ревизионной Комиссии следующие кандидатуры:

1. Кузьминова В.Е.2. Краснова Х.Б.3. Агукина О.П.* 1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять решение: прибыль за 2014 год не распределять.
	2. Предложить утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО «Афинский Кодекс».
	3. Утвердить текст сообщения 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 в сети «интернет» ОАО «РОЗ» - http://www.rozredkino.ru/- почтовая рассылка сообщений заказными письмами всем лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании в срок до «25» мая 2015 года.* 1. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
* годовой отчет Общества;
* годовой бухгалтерский баланс;
* счет прибылей и убытков;
* предложение по распределению прибыли за 2014 год;
* аудиторское заключение;
* заключение Ревизионной комиссии;
* сведения о кандидатах в Совет директоров, в Ревизионную комиссию;
* сведения об аудиторе;
* 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 месту нахождения исполнительного органа общества по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Конаковский район, пгт. Редкино, ул. Заводская д.1., тел. (48242) 58162, с «08» час. «00» мин. до «10» час. «00» и с «14» час. «00» мин. до «16» час. «00» по московскому времени с «19» мая 2015 года по «05» июня 2015 года включительно, а также во время проведения годового общего собрания по месту его проведения. * 1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Прилагается).
	2. Уполномочить, в случае отсутствия на общем собрании Председателя Совета директоров Общества, осуществлять функции Председательствующего на общем собрании: члена Совета директоров Общества Лошкарева Дмитрия Юрьевича.

Председатель Совета директоров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Манушин А.А.Члены Совета директоров ОАО «РОЗ»: Курбатов В.Е. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Лошкарев Д.Ю. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Кузьмина Т.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дерябин К.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Голосовали по всем пунктам "за" единогласно.Решения приняты.Протокол заседания Совета директоров № 9 составлен 12 мая 2015 года. |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Е. Курбатов ОАО "РОЗ" (подпись)3.2. Дата "12" мая 2015 г. М.П. |