**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. |