**ИНФОРМАЦИЯ**

**о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг**

**акционерного общества: о принятом Советом Директоров эмитента решении об избрании председателя совета директоров эмитента.**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | Российская федерация, Тверская область, Конаковский район, 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](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 |
| **Место проведения:** Тверская обл., Конаковский р-н, п. Редкино, ул. Заводская, д. 1, здание заводоуправления  **Дата проведения:** 26 июня 2015 года.  **Время проведения:** начало 16.00, окончание 16.30  **Присутствовали:** Лошкарев Д.Ю.; Кузьмина Т В., Корчагин С.А., Курбатов В.Е., Манушин А.А.  Присутствует 5 членов Совета Директоров из 5.  Кворум для принятия решений имеется.  **Повестка дня:**  1. Об избрании председателя Совета **директоров ОАО "РОЗ".**  Председатель заседания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Е. Курбатов  **По** 1 **вопросу слушали:** члена Совета директоров ОАО "РОЗ" Курбатова В.Е., предложившего избрать  Председателем Совета директоров ОАО "РОЗ" Манушина А.А.  Голосовали:  "за"- 5  "против" - 0  "воздержались" - 0  Решение принято единогласно  **По первому вопросу Совет директоров решил:**  1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО "РОЗ" Манушина А.А.  Решения приняты.  Протокол составлен 29 июня 2015 года.  Председатель заседания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Курбатов В.Е.  Члены Совета директоров: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Курбатов В.Е.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Манушин А.А.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лошкарев Д.Ю.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кузьмина Т.В.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Корчагин С.А. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. Подпись** | | | | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор | | | | | | |  |  | В.Е. Курбатов |
|  | | | | | | | (подпись) |  |  |
| 3.2. Дата “ | 30 | ” | июня | 20 | 15 | г. М.П. | | | |
|  | | | | | | | | | |