**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 |
| 05 мая 2016 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «РОЗ».Приняты следующие решения:* 1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества. 1.2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров. 1.3. Определить: дату годового общего собрания акционеров: «15» июня 2016 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; 1.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «16» мая 2016 года. 1.5. Предоставить независимому регистратору ОАО «Реестр» распоряжение на составление списка акционеров на «16» мая 2016 года. 1.6. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров: 1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров. 2. Утверждение годового отчета за 2015 год и принятие бизнес-плана на 2016 год, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков, распределения прибылей и убытков Общества за 2015 год, выплата (объявление) дивидендов по результатам 2015 финансового года. 3. Избрание членов Совета директоров Общества. 4. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества. 5. Утверждение аудитора Общества на 2016 год. 1.7. 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. 1.8. Предложить в состав Ревизионной Комиссии следующие кандидатуры: 1. Кузьминова В.Е. 2. Краснова Х.Б. 3. Бондарь Е.В. 1.9. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять решение: прибыль за 2015 год не распределять. 1.10. Предложить утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО «Афинский Кодекс». 1.11. 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 2016 года. 1.12. 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 2015 год; - аудиторское заключение; - заключение Ревизионной комиссии; - сведения о кандидатах в Совет директоров, и 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 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 «16» мая 2016 года по «14» июня 2016 года включительно, а также во время проведения годового общего собрания по месту его проведения. 1.13. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Прилагается). 1.14. Уполномочить, в случае отсутствия на общем собрании Председателя Совета директоров Общества, осуществлять функции Председательствующего на общем собрании: члена Совета директоров Общества Лошкарева Дмитрия Юрьевича.

Голосовали по всем пунктам "за" единогласно. Решения приняты. Протокол № 12 составлен 06 мая 2016 года.  |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Е. Курбатов ОАО "РОЗ" (подпись)3.2. Дата "06" мая 2016 г. М.П. |