**СООБЩЕНИЕ**

**О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ И ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЙ**

|  |  |
| --- | --- |
| 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: **годовое.**  Форма проведения общего собрания: **собрание.**  Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании**: «16» мая 2016 г.**  Дата проведения общего собрания**:** **«15» июня 2016 года.**  Место проведения общего собрания**: Российская Федерация, Конаковский р-н, п. Редкино, ул. Заводская, д.1.**  **2.2. Повестка дня собрания:**  1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.  2. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год и принятие базнес-плана на 2016 год, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков, распределения прибылей и убытков Общества за 2015 год, выплата (объявление) диведендов 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.  **2.3. КВОРУМ**  **Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:** **62178.**  **Счетная комиссия собрания довела до сведения собравшихся информацию о наличии кворума собрания.**  **Информация о наличии кворума для открытия собрания на 14:00. - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | №  вопроса  повестки  дня | Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 14:00., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | Наличие кворума/% | | 1 | 62 178 | 61 187 | Кворум имеется/98.40% | | 2 | 62 178 | 61 187 | Кворум имеется/98.40% | | 3 | 310 890 | 305 935 | Кворум имеется/98.40% | | 4 | 12 451 | 11 460 | Кворум имеется/92.04% | | 5 | 62 178 | 61 187 | Кворум имеется/98.40% |   **Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.**  **Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:**   |  |  | | --- | --- | | №  вопроса  повестки  дня | Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): | | **1** | **61 187** | | **2** | **61 187** | | **3** | **305 935** | | **4** | **11 460** | | **5** | **61 187** |   **2.4. По первому вопросу повестки дня:**  "Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров".  «Утвердить следующий порядок ведения собрания:  1) Председатель собрания: Председатель совета директоров Манушин Андрей Анатольевич  2) Секретарь собрания: Корчагин Сергей Анатольевич  3) Счетная комиссия: функции счетной комиссии выполняют уполномоченные лица из числа работников АО «Реестр», на основании заключенного между Обществом и АО «Реестр» договора на оказание услуг счетной комиссии № 145-СК от 23.05.2016г.;  4) Участники собрания: акционеры Общества и их представители, члены органов общества, члены рабочих органов собрания; уполномоченные лица АО «Реестр», регистратора ОАО «РОЗ»;  5) Регламент выступлений и обсуждений: заслушивание сообщения по первому вопросу повестки дня - до 15 мин., обсуждение первого вопроса повестки дня - до 5 мин. на каждое выступление, вопросы в любом виде; голосование по 1-му бюллетеню – до 5 минут, оглашение результатов голосования и принятых решений по 1-му вопросу повестки дня; обсуждение второго вопроса повестки дня - до 25 минут, выступления и прения – до 3-х минут; вопросы - в любом виде; обсуждение остальных вопросов повестки дня – до 15 минут, выступления, прения – до 3-х минут; вопросы – в любом виде;  6) Завершение регистрации акционеров – сразу по окончании обсуждения последнего вопроса повестки дня;  7) Доведение до лиц, присутствующих на общем собрании, информации о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и принявшие участие в общем собрании к окончанию обсуждения последнего вопроса повестки дня;  8) Предоставление времени для голосования – 10 минут для заполнения бюллетеней по всем вопросам повестки дня;  9) Подведение итогов голосования – по завершении голосования по всем вопросам повестки дня;  10) Объявление результатов голосования по всем вопросам повестки дня;  11) Объявление принятых решений по всем вопросам повестки дня;  12) Закрытие собрания.»  **Результаты голосования:**  **По вопросу повестки дня №1:**  **Формулировка решения, поставленного на голосование:**  Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **62 178** | | Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | **62 178** | | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **61 187** |   **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**  **Итоги голосования:**   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **61 187 | 100%** | | Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** | | Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |   **Решение по 1 вопросу повестки дня принято.**  **2.5. По вопросу повестки дня №2:**  **Формулировка решения, поставленного на голосование:**  Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год и принятие бизнес-плана на 2016 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества за 2015 год. Дивиденды не начислять и не выплачивать.   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **62 178** | | Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | **62 178** | | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **61 187** |   **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**  **Итоги голосования:**   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **61 187 | 100%\*** | | Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** | | Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |   **Решение по 2 вопросу повестки дня принято.**  **2.6. По вопросу повестки дня №3:**  **Формулировка решения, поставленного на голосование:**  Избрать членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов:  Манушин Андрей Анатольевич  Курбатов Вадим Евгеньевич  Лошкарев Дмитрий Юрьевич  Корчагин Сергей Анатольевич  Кузьмина Татьяна Владимировна   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | **310 890** | | Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | **310 890** | | Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании | **305 935** |   **Голосование кумулятивное. 5 вакансий.**  **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**  **Итоги голосования:**  Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:   |  |  | | --- | --- | | Ф.И.О. кандидата | **Число голосов** | | 1. Манушин Андрей Анатольевич | **61 187** | | 2. Курбатов Вадим Евгеньевич | **61 187** | | 3. Лошкарев Дмитрий Юрьевич | **61 187** | | 4. Корчагин Сергей Анатольевич | **61 187** | | 5. Кузьмина Татьяна Владимировна | **61 187** |  |  |  | | --- | --- | | Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА в отношении всех кандидатов» | **305 935** | | Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» | **0** | | Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» | **0** |   **Решение по 3 вопросу повестки дня принято.**  **2.7. По вопросу повестки дня №4:**  "Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества".  **Формулировка решения, поставленного на голосование:**  Избрать членов ревизионной комиссии Общества из следующих кандидатов:  1. Кузьминова Валентина Евгеньевна  2. Краснова Христина Бегляровна  3. Бондарь Елена Викторовна   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **62 178** | | Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | **12 451** | | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **11 460** |   **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**  **Итоги голосования:**  По кандидатуре Кузьминова Валентина Евгеньевна:   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **11 460 | 100%** | | Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** | | Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |   По кандидатуре Краснова Христина Бегляровна:   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **11 460 | 100%** | | Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** | | Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |   По кандидатуре Бондарь Елена Викторовна:   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **11 460 | 100%** | | Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** | | Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |   **Решение по 4 вопросу повестки дня принято.**  **2.8. По вопросу повестки дня №5:**  **Формулировка решения, поставленного на голосование:**  Утвердить аудитором Общества на 2016 год ООО "Афинский Кодекс"   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **62 178** | | Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | **62 178** | | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **61 187** |   **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**  **Итоги голосования:**   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **61 187 | 100%** | | Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** | | Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |     **Решение по 5 вопросу повестки дня принято.**  **2.9. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ:**   |  |  | | --- | --- | | № вопроса повестки дня | Решение, принятое годовым общим собранием | | 1 | Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров | | 2 | Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год и принятие бизнес-плана на 2016 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества за 2015 год. Дивиденды не начислять и не выплачивать. | | 3 | Избрать членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов:  Манушин Андрей Анатольевич  Курбатов Вадим Евгеньевич  Лошкарев Дмитрий Юрьевич  Корчагин Сергей Анатольевич  Кузьмина Татьяна Владимировна | | 4 | Избрать членов ревизионной комиссии Общества из следующих кандидатов:  1. Кузьминова Валентина Евгеньевна  2. Краснова Христина Бегляровна  3. Бондарь Елена Викторовна | | 5 | Утвердить аудитором Общества на 2016 год ООО "Афинский Кодекс" |   2.10. Все вопросы повестки дня рассмотрены. Решения по всем вопросам приняты.  Собрание завершило свою работу в 14 часов 40 минут - 15 июня 2016 года.  Протокол № 2 составлен: 20 июня 2016 года |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор | | | | | | |  |  | В.Е. Курбатов |
|  | | | | | | | (подпись) |  |  |
| 3.2. Дата “ | 21 | ” | июня | 20 | 16 | г. М.П. | | | |
|  | | | | | | | | | |