**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**  2.2. Форма проведения общего собрания: **собрание.**  2.3. Дата проведения общего собрания**:** **«19» июня 2017 года.**  Место проведения общего собрания**: Российская Федерация, Конаковский р-н, п. Редкино, ул. Заводская, д.1.**  Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **12:45.**  Время открытия собрания: **13:00.**  Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании**:** **13:15.**  Время начала подсчета голосов**:** **13:17.**  Время закрытия общего собрания**:** **13:20.**  **2.4. Повестка дня собрания:**  1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров  2. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год и принятие бизнес-плана на 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределения прибылей и убытков Общества за 2016 год, выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 отчетного года  3. Избрание членов Совета директоров Общества  4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества  5. Утверждение аудитора Общества  6. Избрание Генерального директора ОАО "РОЗ"  **2.5. 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 13:00. - 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 13:00., 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 | 61 188 | Кворум имеется/98.41% | | 2 | 62 178 | 61 188 | Кворум имеется/98.41% | | 3 | 310 890 | 305 940 | Кворум имеется/98.41% | | 4 | 12 451 | 11 461 | Кворум имеется/92.01% | | 5 | 62 178 | 61 188 | Кворум имеется/98.41% | | 6 | 62 178 | 61 188 | Кворум имеется/98.41% |   **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** | **61 188** | | **2** | **61 188** | | **3** | **305 940** | | **4** | **11 461** | | **5** | **61 188** | | **6** | **61 188** |   **Результаты голосования:**    **По вопросу повестки дня №1:**  **Формулировка решения, поставленного на голосование:**  1. 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 | **61 188** |   **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**    **Итоги голосования:**   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **61 188 | 100%** | | Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** | | Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |   **По вопросу повестки дня №2:**  **Формулировка решения, поставленного на голосование:**  2. Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год и принятие бизнес-плана на 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, распределение прибылей и убытков Общества за 2016 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 | **61 188** |   **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**    **Итоги голосования:**   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **61 188 | 100%** | | Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** | | Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |   **По вопросу повестки дня №3:**  **Формулировка решения, поставленного на голосование:**  3. Избрать членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов:  Швец Дмитрий Сергеевич  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 | **305 940** |   **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** | | Швец Дмитрий Сергеевич | **61 188** | | Курбатов Вадим Евгеньевич | **61 188** | | Лошкарев Дмитрий Юрьевич | **61 188** | | Корчагин Сергей Анатольевич | **61 188** | | Кузьмина Татьяна Владимировна | **61 188** |      |  |  | | --- | --- | | Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА в отношении всех кандидатов» | **305 940** | | Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» | **0** | | Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» | **0** | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | **0** |   **По вопросу повестки дня №4:**  **Формулировка решения, поставленного на голосование:**  4. Избрать членов ревизионной комиссии Общества из следующих кандидатов:  1. Кузьминова Валентина Евгеньевна  2. Маркина Ольга Александровна  3. Калашникова Ирина Анатольевна   |  |  | | --- | --- | | 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 | **11 461** |   **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**    **Итоги голосования:**  По кандидатуре Кузьминова Валентина Евгеньевна:   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **11 461 | 100%** | | Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** | | Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |   По кандидатуре Маркина Ольга Александровна:   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **11 461 | 100%** | | Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** | | Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |   По кандидатуре Калашникова Ирина Анатольевна:   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **11 461 | 100%** | | Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** | | Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |   **По вопросу повестки дня №5:**  **Формулировка решения, поставленного на голосование:**  5. Утвердить аудитором Общества на 2017 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 | **61 188** |   **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**    **Итоги голосования:**   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **61 188 | 100%** | | Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** | | Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |   **По вопросу повестки дня №6:**  **Формулировка решения, поставленного на голосование:**  6. Избрать генеральным директором ОАО "РОЗ" Курбатова Вадима Евгеньевича с 29.06.2017г. сроком на 5 лет.   |  |  | | --- | --- | | 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 | **61 188** |   **Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**    **Итоги голосования:**   |  |  | | --- | --- | | Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **61 188 | 100%** | | Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** | | Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |     Решения, принятые годовым общим собранием акционеров:   |  |  | | --- | --- | | № вопроса | Принятое решение | |  | Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров | |  | Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год и принятие бизнес-плана на 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, распределение прибылей и убытков Общества за 2016 год. Дивиденды не начислять и не выплачивать | |  | Избрать членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов:  Швец Дмитрий Сергеевич  Курбатов Вадим Евгеньевич  Лошкарев Дмитрий Юрьевич  Корчагин Сергей Анатольевич  Кузьмина Татьяна Владимировна | |  | Избрать членов ревизионной комиссии Общества из следующих кандидатов:  Кузьминова Валентина Евгеньевна  Маркина Ольга Александровна  Калашникова Ирина Анатольевна | |  | Утвердить аудитором Общества на 2017 год ООО "Афинский Кодекс" | |  | Избрать генеральным директором ОАО "РОЗ" Курбатова Вадима Евгеньевича с 29.06.2017г. сроком на 5 лет |   Все вопросы повестки дня рассмотрены. Решения по всем вопросам приняты.  Собрание завершило свою работу в 13 часов 20 минут - 19 июня 2017 года.  Протокол составлен: 19 июня 2017 года. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор | | | | | | |  |  | В.Е. Курбатов |
|  | | | | | | | (подпись) |  |  |
| 3.2. Дата “ | 20 | ” | июня | 20 | 17 | г. М.П. | | | |
|  | | | | | | | | | |