**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**:** **«05» июня 2018 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 акционеров2. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год и принятие бизнес-плана на 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год. Утверждение распределения прибылей (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 отчетного года.3. Избрание членов Совета директоров Общества4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества5. Утверждение аудитора Общества**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 повесткидня | 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% |

**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 повесткидня | 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** |

**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 2017 год и принятие бизнес-плана на 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, распределение прибылей и убытков Общества за 2017 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 | **61 935** |
| Курбатов Вадим Евгеньевич | **61 000** |
| Лошкарев Дмитрий Юрьевич | **61 000** |
| Корчагин Сергей Анатольевич | **61 000** |
| Кузьмина Татьяна Владимировна | **61 005** |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 Евгеньевна2. Полоз Елена Анатольевна3. 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 Полоз Елена 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 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 2018 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** |

Решения, принятые годовым общим собранием акционеров:

|  |  |
| --- | --- |
| № вопроса | Принятое решение |
|  | Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров |
|  | Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год и принятие бизнес-плана на 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, распределение прибылей и убытков Общества за 2017 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 ЕвгеньевнаПолоз Елена Анатольевна Калашникова Ирина Анатольевна |
|  | Утвердить аудитором Общества на 2018 год ООО "Афинский Кодекс" |

Все вопросы повестки дня рассмотрены. Решения по всем вопросам приняты.Собрание завершило свою работу в 13 часов 20 минут - 05 июня 2018 года.Протокол составлен: 06 июня 2018 года. |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор |  |  | В.Е. Курбатов |
|  | (подпись) |  |  |
| 3.2. Дата “ | 06 | ” | июня | 20 | 18 |  г. М.П. |
|  |