**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 акционеров  2. 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 Общества  4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества  5. 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  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% |   **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** |   **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 Евгеньевна  2. Полоз Елена Анатольевна  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 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 Евгеньевна  Полоз 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. | | | |
|  | | | | | | | | | |