

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

« О проведении общего собрания акционеров ОАО «Ракитянский арматурный завод»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)	Открытое акционерное общество «Ракитянский арматурный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «РАЗ»
1.3. Место нахождения эмитента	309310 Белгородская область, Ракитянский район, пос. Ракитное, ул. Пролетарская, 26
1.4. ОГРН эмитента	1023101179122
1.5. ИНН эмитента	3116000012
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	41995 – А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www. oaoraz.ru .

2. Содержание сообщения:

2.1. Вид общего собрания акционеров – годовое.

2.2. Форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров и их представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

2.3. Дата и место проведения общего собрания акционеров: собрание состоялось 25 июня 2019 года по адресу: Белгородская область Ракитянский район, пос. Ракитное, ул. Пролетарская, 26, в 11 часов 00 минут

2.4. Кворум общего собрания- 42638 голосов, что составляет 85,28 % от общего числа голосующих акций общества.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Избрание Председателя и секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «РАЗ».

2. Утверждение годового отчета ОАО «РАЗ».

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «РАЗ» по результатам финансового года.

4. Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам финансового года.

5. Утверждение размера, срока и порядка выплаты дивидендов по итогам 2018 года.

6. Избрание членов Совета директоров ОАО «РАЗ».

7. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «РАЗ».

8. Утверждение аудитора ОАО «РАЗ».

9. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам.

Вопрос № 1. Избрание Председателя и секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «РАЗ».

Итоги голосования: «за»- 100% (42638 голосов), «против» - нет, «воздержался - «нет» недействительных бюллетеней – нет.

Формулировка решения - Избрать Председателем годового общего собрания акционеров ОАО «РАЗ» Игнатенко Наталью Александровну, секретарем годового общего собрания акционеров ОАО «РАЗ» Галицкого Андрея Васильевича

Вопрос № 2. Утверждение годового отчета ОАО «РАЗ».

Итоги голосования: «за»- 100% (42638 голосов), «против» - нет, «воздержался - «нет» недействительных бюллетеней – нет.

Формулировка решения - Утвердить годовой отчет ОАО «РАЗ».

Вопрос №3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «РАЗ» по результатам финансового года.

Итоги голосования: «за»- 100% (42638 голосов), «против» - нет, «воздержался - «нет» недействительных бюллетеней – нет.

Формулировка решения - Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «РАЗ» по результатам финансового 2018 года.

Вопрос №4. Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам финансового года.

Итоги голосования: «за»- 100% (42638 голосов), «против» - нет, «воздержался - «нет» недействительных бюллетеней – нет.

Формулировка решения – Прибыль, полученную по итогам 2018 года, направить на развитие производства.

Вопрос № 5. Утверждение размера, срока и порядка выплаты дивидендов по итогам 2018 года.

Итоги голосования: «за»- 100% (42638 голосов), «против» - нет, «воздержался – «нет» недействительных бюллетеней – нет.

Формулировка решения: Дивиденды по итогам 2018 года не начислять и не выплачивать.

Вопрос №6. Избрание членов Совета директоров ОАО «РАЗ».

Итоги голосования:

за

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 1. Баженову Киру Алексеевну | - 42638 голосов – 100 % |
| 2. Горохова Алексея Константиновича | - 42638 голосов – 100 % |
| 3. Игнатенко Наталью Александровну | - 42638 голосов – 100 % |
| 4. Назарову Аллу Владимировну | - 42638 голосов – 100% |
| 5. Старикова Илью Васильевича | - 42638 голосов – 100 % |
| 6. Чуприну Владимира Викторовича | - 42638 голосов – 100 % |

Не голосовали – 0 кумулятивных голосов.

Недействительных бюллетеней – 0 кумулятивных голосов.

Формулировка решения: Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Баженову Киру Алексеевну
2. Горохова Алексея Константиновича
3. Игнатенко Наталью Александровну
4. Назарову Аллу Владимировну

5. Старикова Илью Васильевича
6. Чуприну Владимира Викторовича

Вопрос №7. Избрание ревизионной комиссии ОАО «РАЗ».

Итоги голосования: «за» 100% , «против» - нет, «воздержался – «нет»
недействительных бюллетеней – нет.

Галицкого Андрея Васильевича	- 42638 голосов – 100 %
Доброзорову Ольгу Евгеньевну	- 42638 голосов – 100 %
Тесову Галину Александровну	- 42638 голосов – 100 %

Формулировка решения: Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «РАЗ»:

Галицкого Андрея Васильевича
Доброзорову Ольгу Евгеньевну
Тесову Галину Александровну

Вопрос №8. Утверждение аудитора ОАО «РАЗ».

Итоги голосования: «за» -100 % (42638 голосов), «против»- нет, «воздержался»-
нет. Недействительных бюллетеней – нет

Формулировка решения: Утвердить аудитором ОАО «РАЗ» ООО «Аудиторская
фирма «АФМ +».

Вопрос №9. Одобрение сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность.

Итоги голосования: «за» -100 % (42638 голосов), «против»- нет, «воздержался»-
нет. Недействительных бюллетеней – нет

Формулировка решения: Одобрить сделку – Договор купли-продажи имущества
от 09.01.2019 №00126, основными условиями которого являются:

- 1) Предмет договора: Продавец (ООО «Трубы 2000») обязуется передать товары в
собственность Покупателю (ОАО «РАЗ»), а Покупатель обязуется принять эти
товары и уплатить за них определенную денежную сумму (цену).
- 2) Товарами по договору являются: бывшие в употреблении «Станок индукционной
гибки труб HR 16-60 Induction Bending machine» 1 шт., стоимостью 446044,17
рублей, в том числе НДС 20%; «Станок индукционной гибки модель HR 28-100
Induction Bending machine» 1 шт., стоимостью 553955,83 рублей, в том числе НДС
20%.
- 3) Цена Договора – 1000000,00 рублей, в том числе НДС 20% - 166666,67 рублей.
- 4) Срок оплаты – в течение 90 дней с даты получения Покупателем Товаров;
- 5) Срок передачи товаров Покупателю – 09.01.2019

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента
Протокол №1 от 25.06.19 г.

Нотариусом Краснояружского нотариального округа Белгородской области выдано
свидетельство об удостоверении принятия общим собранием участников
хозяйственного общества решений и состава участников общества, присутствовавших при
его принятия.

3.Подпись

Генеральный директор
ОАО «Ракитянский арматурный завод»

Дата 01 июля 2019 г

М.П.

Горохов А.К.

