

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 (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

2.3. Дата и место проведения общего собрания акционеров: собрание состоялось 26 мая 2015 года по адресу: Белгородская область Ракитянский район пос.Ракитное ул. Пролетарская 26, в 11 часов 00 минут

2.4. Кворум общего собрания- 42635 голосов, что составляет 85,27 % от общего числа голосующих акций общества.

2.5 Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам финансового года.

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

4. Утверждение размера, срока и порядка выплаты дивидендов по итогам 2014 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества

6. Избрание Ревизионной комиссии общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

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. Утверждение годового отчета Общества.

Итоги голосования- «за»- 100% (42635 голосов), «против» - нет, «воздержался -«нет» недействительных бюллетеней – нет.

Формулировка решения- Утвердить годовой Общества.

Вопрос №2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам финансового года.

Итоги голосования- «за»- 100% (42635 голосов), «против» - нет, «воздержался -«нет» недействительных бюллетеней – нет.

Формулировка решения- Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества .

Вопрос №3. Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам 2014 года

Итоги голосования- «за»- 100% (42635 голосов), «против» - нет, «воздержался -«нет» недействительных бюллетеней – нет.

Формулировка решения -Утвердить распределение прибыли (убытков) по результатам 2014 года,

Вопрос № 4. Утверждение размера, срока и порядка выплаты дивидендов по итогам 2014 года.

Итоги голосования- «за»- 100% (42635 голосов), «против» - нет, «воздержался – «нет» недействительных бюллетеней – нет.

Формулировка решения: Дивиденды не начислять и не выплачивать, полученную прибыль направить на развитие производства.

Вопрос №5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

№ п/п Фамилия, имя, отчество
кандидата в члены Совета директоров Общества кумулятивные голоса, отданные
за кандидатов.

1. Баженова Кира Алексеевна - 42635 голосов – 100 %
2. Бараненко Виктор Васильевич - 42635 голосов - 100 %
3. Горохов Алексей Константинович -42635 голосов -100 %
4. Кукушкина Марина Викторовна –42635 голосов – 100%
5. Потапов Александр Иванович –42635 голосов – 100 %
6. Ступаков Сергей Андреевич -42635 голосов – 100 %

«Против всех кандидатов» - нет

«Воздержался по всем кандидатам» - нет

Не голосовали – 0 кумулятивных голосов.

Недействительных бюллетеней – 0 кумулятивных голосов.

Формулировка решения: Избрать в Совет директоров Общества следующих
кандидатов:

Фамилия, имя , отчество

1. Баженова Кира Алексеевна
2. Бараненко Виктор Васильевич
3. Горохов Алексей Константинович
4. Кукушкина Марина Викторовна
5. Потапов Александр Иванович
6. Ступаков Сергей Андреевич

Вопрос №6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Итоги голосования:

№ п/п Фамилия, имя, отчество

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

Никандрова Наталья Анатольевна - 42635 голосов -100 %

Балашова Марина Павловна - 42635 голосов – 100 %

Галицкая Мария Васильевна - 42635 голосов – 100 %

Формулировка решения: Избрать в ревизионную комиссию общества:

Никандрова Наталья Анатольевна

Балашова Марина Павловна

Галицкая Мария Васильевна

Вопрос №7. Утверждение Аудитора Общества.

Итоги голосования- «за» -100 % (42635 голосов), «против»- нет, «воздержался»-
нет. Недействительных бюллетеней – нет

Формулировка решения: Утвердить аудитором ОАО «Ракитянский арматурный
завод» на 2015 год И.П. Гришин Алексей Иванович.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента
Протокол №1 от 26.05.15 г.

Нотариусом Краснояружского нотариального округа Белгородской области выдано свидетельство 31 АБ 0679386 об удостоверении принятия общим собранием участников общества решений и состава участников общества, присутствовавших при его принятия.

3.Подпись

Генеральный директор
ОАО «РАЗ»

3.2 Дата 01 июня 2015 г



Бараненко В.В.