**СООБЩЕНИЕ**

**о созыве и проведении годового общего собрания акционеров эмитента**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| * 1. Полное фирменное наименование эмитента | Открытое акционерное общество «Ракитянский арматурный завод» |
| * 1. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «РАЗ» |
| * 1. Адрес эмитента | 309310, Белгородская область, Ракитянский район, пос. Ракитное, ул. Пролетарская, 26 |
| * 1. ОГРН эмитента | 1023101179122 |
| * 1. ИНН эмитента | 3116000012 |
| * 1. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 41995 – А |
| * 1. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | [www.оaoraz.ru](http://www.оaoraz.ru) |

|  |
| --- |
| 1. Содержание сообщения |
| 2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): **годовое**  2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание, совместное присутствие или заочное голосование): **собрание (совместное присутствие)**  2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом,- должны направляться заполненные бюллетени для голосования:  **25 июня 2019 года в 11 часов 00 минут по адресу:** 309310, Белгородская область, Ракитянский район, пос. Ракитное, ул. Пролетарская, 26**.**  2.4 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): **25 июня 2019 года в 10 часов 00 минут.**  2.5 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента**: 17.05.2019.**  2.6 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:   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 которой имеется заинтересованность.   2.7.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента и адрес по которому с ней можно ознакомиться:  **С материалами, предоставляемыми акционерам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться в отделе закупок ОАО «РАЗ» с 18 мая 2019 года в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: Белгородская область, п. Ракитное, ул. Пролетарская, 26** |
| **Совет директоров Открытого акционерного общества «Ракитянский арматурный завод»**  18.05.2019 |