

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 нахождение 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 16 июня 2017 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. 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 2016 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% (42638 голосов), «против» - нет, «воздержался -«нет» действительных 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% (42638 голосов), «против» - нет, «воздержался -«нет» действительных 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 2016 года

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

Формулировка решения -Утвердить распределение прибыли (убытков) по результатам 2016 года,

Вопрос № 4. Утверждение размера, срока и порядка выплаты дивидендов по итогам 2016 года.

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

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

Вопрос №5. Избрание членов Совета директоров Общества.

№ п/п Фамилия, имя, отчество

Итоги голосования::

за

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 1. Баженову Киру Алексеевну | - 42638 голосов – 100 % |
| 2. Власова Вячеслава Николаевича | - 42638 голосов - 100 % |
| 3. Горохова Алексея Константиновича | -42638 голосов -100 % |
| 4. Кукушкину Марину Викторовну | -42638 голосов – 100% |
| 5. Потапова Александра Ивановича | -42638 голосов – 100 % |
| 6. Старикова Илью Васильевича | -42638 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. Баженову Киру Алексеевну
2. Власова Вячеслава Николаевича
3. Горохова Алексея Константиновича
4. Кукушкину Марину Викторовну
5. Потапова Александра Ивановича
6. Старикова Илью Васильевича

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.

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Никандрову Наталью Анатольевну | - 42638 голосов -100 % |
| Тесову Галину Александровну | - 42638 голосов – 100 % |
| Галицкую Марию Васильевну | - 42638 голосов – 100 % |

Формулировка решения: Избрать в ревизионную комиссию общества:

- Никандрову Наталью Анатольевну
Тесову Галину Александровну
Галицкую Марию Васильевну

Вопрос №7. Утверждение Аудитора Общества.

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

Формулировка решения: Утвердить аудитором ОАО «Ракитянский арматурный завод» на 2017 год ООО Аудиторскую фирму «Агентство финансового маркетинга +».

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента
Протокол №1 от 16.06.17 г.

Нотариусом Краснояружского нотариального округа Белгородской области выдано
свидетельство 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 23 июня 2017 г.




М.П.

Горохов А.К.