**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 |