

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 15 мая 2018 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 2017 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

8. Преобразование Открытого акционерного общества «Ракитянский арматурный завод» в Общество с ограниченной ответственностью «Ракитянский арматурный завод»

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» недействительных бюллетеней – нет.

Формулировка решения - Утвердить годовой отчет 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» недействительных бюллетеней – нет.

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

Вопрос №3. 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 2017 года направить на развитие производства.

Вопрос № 4. Утверждение размера, срока и порядка выплаты дивидендов по итогам 2017 года.

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

Формулировка решения: Дивиденды по итогам 2017 года не начислять и не выплачивать.

Вопрос №5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

за

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 1. Баженову Киру Алексеевну | - 42638 голосов – 100 % |
| 2. Игнатенко Наталью Александровну | - 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 % |

Не голосовали – 0 кумулятивных голосов.

Недействительных бюллетеней – 0 кумулятивных голосов.

Формулировка решения: Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. Баженову Киру Алексеевну
2. Игнатенко Наталью Александровну
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: «за» 100% , «против» - нет, «воздержался – «нет» недействительных бюллетеней – нет.

Никандрову Наталью Анатольевну - 42638 голосов -100 %
Тесову Галину Александровну - 42638 голосов – 100 %
Галицкого Андрея Васильевича - 42638 голосов – 100 %

Формулировка решения: Избрать в ревизионную комиссию общества:
Никандрову Наталью Анатольевну
Тесову Галину Александровну
Галицкого Андрея Васильевича

Вопрос №7. Утверждение Аудитора Общества.

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

Формулировка решения: Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «Агентство финансового маркетинга +».

Вопрос №8. Преобразование Открытого акционерного общества «Ракитянский арматурный завод» в Общество с ограниченной ответственностью «Ракитянский арматурный завод».

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

Формулировка решения: Преобразовать Открытое акционерное общество «Ракитянский арматурный завод» в Общество с ограниченной ответственностью «Ракитянский арматурный завод».

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента
Протокол №1 от 15.05.18 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»

Горохов А.К.

Дата 24 мая 2018 г

