

**Сообщения о существенных фактах
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента: об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество Омское производственное объединение «Радиозавод имени А.С. Попова» (РЕЛЕРО)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО)
1.3. Место нахождения эмитента	644009, г. Омск, ул. 10 лет Октября 195
1.4. ОГРН эмитента	1025500972342
1.5. ИНН эмитента	5508000095
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55308-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5508000095

2. Содержание сообщения
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для проведения заседания совета директоров имелся (100% голосов): на заседании совета директоров общества присутствовало 11 членов совета директоров из 11. <u>Проголосовали:</u> «ЗА» – 11 (100%) «ПРОТИВ» – 0 (0%) «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0%) 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Определить проведение годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 2. Определить дату проведения собрания 25 июня 2015 года, место – г. Омск, ул. 10 лет Октября, 195, корпус № 1 актовый зал СМП цеха № 12, и время проведения общего собрания акционеров – 14.00 часов, время начала регистрации – 12.00 часов. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – 644009 г. Омск, ул. 10 лет Октября, 195. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров и бюллетень направлять заказным письмом или вручать под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. 3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 29 мая 2015 года. 4. Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2014 финансового года) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года. 2. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 финансового года. 3. О распределении оставшейся части чистой прибыли Общества.

4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Избрание членов Совета директоров.
7. Принятие решения об одобрении сделки (сделок) между обществом и заинтересованным лицом (лицами), которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом обычной хозяйственной деятельности.
5. Определить, что к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества.
Определить порядок предоставления информации (материалов) в помещении отдела кадров, кабинет № 1, с понедельника по пятницу, с 10.00 часов до 16.00 часов, начиная с 01 июня 2015 года.
6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО) 25 июня 2015 года.
7. Утвердить годовой отчет за 2014 год.
8. Рекомендовать утвердить размер выплачиваемого дивиденда по акциям – 200% от номинальной стоимости акции, по всем размещенным акциям (обыкновенные, привилегированные), форма выплаты – денежная (почтовым переводом или при наличии соответствующего заявления акционера путем перечисления денежных средств на его банковский счет) в течение 25 рабочих дней, установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 10 июля 2015 года.
- 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:**
18 мая 2015 года.
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:**
19 мая 2015 года б/н.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	В.Э. Шнайдер
	(подпись)
3.2. Дата “ 19 ” мая 20 15 г.	М.П.