

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОАО
«РЯЗАНСКИЙ РАДИОЗАВОД» 06 июня 2014 г.

1.1. Полное фирменное наименование Общества:

Открытое акционерное общество «Рязанский Радиозавод».

1.2. Место нахождения Общества: Россия, город Рязань, ул. Лермонтова, д.11.

1.3. Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru

2.1. Вид общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения: собрание в форме совместного присутствия акционеров.

2.3. Дата, время и место проведения общего собрания акционеров: 390000, г. Рязань, ул. Лермонтова, 11, актовЫй -зал (корпус АБК, седьмой этаж).

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 14 часов 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 16 часов 08 мин.

Время открытия годового общего собрания акционеров: 15 часов 20 мин.

Время закрытия годового общего собрания акционеров: 16 часов 30 мин.

Время начала подсчета голосов: 16 часов 08 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров Общества по состоянию на 29 апреля 2014 года.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня общего собрания, – 900 160 (девятьсот тысяч сто шестьдесят).

Председатель общего собрания акционеров – Председатель Совета директоров Общества – Дудчак Владимир Власьевич.

Секретарь общего собрания акционеров – Коломийцев Александр Степанович.

Дата составления протокола общего собрания акционеров: «09» июня 2014 года.

Кворум имеется.

2.4. ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового Отчета Общества за 2013 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2013 год.
3. Утверждение распределения чистой прибыли Общества по результатам 2013 года.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам 2013 года.
5. Об утверждении внешнего аудитора ООО «Прио-Аудит» победителя конкурса по отбору аудиторской организации.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

По состоянию на 03 июня 2014 г. (за 2 дня до проведения годового общего собрания акционеров) заполненные бюллетени для голосования получены от 30 акционеров, обладающих голосующими акциями в количестве 71 856 (семьдесят одна тысяча восемьсот пятьдесят шесть), что составляет 7,98 % от общего числа акций, допущенных к участию в общем собрании акционеров.

По состоянию на 15 часов 20 минут 06 июня 2014 для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались 36 акционеров и 1 представитель акционера (по доверенности), обладающие голосующими акциями в количестве 636 470 (шестьсот тридцать шесть тысяч четыреста семьдесят), что составляет 78,69%.

Согласно пункту 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Таким образом, кворум набран, собрание правомочно по всем вопросам повестки дня.

Письменных жалоб и заявлений по процедуре регистрации не поступало.

Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель реестра акционеров Общества – ЗАО «Регистраторское общество «Статус» Рязанский филиал.

Местонахождение регистратора: 390000, г. Рязань, ул. Соборная, дом 52.

Лица, уполномоченные регистратором на осуществление функций счетной комиссии:

- Ромашова Лариса Константиновна - Председатель Комиссии;

- Алиева Юлия Александровна – член Комиссии;

- Коняхина Наталья Сергеевна – член Комиссии;

Лицо, уполномоченное на подписание документов счетной комиссии:

Ромашова Лариса Константиновна – председатель счетной Комиссии.

2.5 Результаты голосования по вопросам повестки дня.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания, – 900 160 (девятьсот тысяч сто шестьдесят) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, – 900 160 (девятьсот тысяч сто шестьдесят) голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по вопросу повестки дня, – 708 326, что составляет 78,6889% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции.

Кворум имеется.

«ЗА» – 707 825(семьсот семь тысяч восемьсот двадцать пять), что составляет 99,9963 % голосов, которыми обладают акционеры (их представители), принимающие участие в собрании;

«ПРОТИВ» – 0 (ноль), что составляет 0 % голосов, которыми обладают акционеры (их представители), принимающие участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –0 (ноль), что составляет 0 % голосов, которыми обладают акционеры (их представители), принимающие участие в собрании.

Результаты голосования по вопросу, поставленному на голосование:

		Досрочное голосование		ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ						
		Полученные не позднее 2-х дней до собрания	Признаны недействительными	Признаны недействительными	Не обнаружены при вскрытии урны	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
						досрочно	На собрании	досрочно	На собрании	
Бюллетени	Кол-во	30	2	4	2	28	30	0	0	1
Голоса	Кол-во	71856	100	216	159	71 756	636069	0	0	26
	%	7,98	0,014	0,031	0,022	10,13	89,8	0	0	0,004

Решение принято, т.к. необходимо большинство голосов.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчета Общества за 2013 год.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания, – 900 160 (девятьсот тысяч сто шестьдесят) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, – 900 160 (девятьсот тысяч сто шестьдесят) голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по вопросу повестки дня, – 708 326, что составляет 78,6889% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции.

Кворум имеется.

«ЗА» – 707 851 (семьсот семь тысяч восемьсот пятьдесят один), что составляет 99,9963 % голосов, которыми обладают акционеры (их представители), принимающие участие в собрании;

«ПРОТИВ» – 0 (ноль), что составляет 0 % голосов, которыми обладают акционеры (их представители), принимающие участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль), что составляет 0 % голосов, которыми обладают акционеры (их представители), принимающие участие в собрании.

Результаты голосования по вопросу, поставленному на голосование:

		Досрочное голосование		ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ						
		Полученные не позднее 2-х дней до собрания	Признаны недействительными	Признаны недействительными	Не обнаружены при вскрытии урны	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
						досрочно	На собрании	досрочно	На собрании	
Бюллетени	Кол-во	30	2	3	2	28	31	0	0	1
Голоса	Кол-во	71 856	100	190	159	71 756	636 095	0	0	26
	%	7,98	0,014	0,03	0,022	10,13	89,8	0	0	0,004

Решение принято, т.к. необходимо большинство голосов.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2013 год.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания, – 900 160 (девятьсот тысяч сто шестьдесят) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, – 900 160 (девятьсот тысяч сто шестьдесят) голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по вопросу повестки дня, – 708 326, что составляет 78,6889% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции.

Кворум имеется.

«ЗА» – 707 851 (семьсот семь тысяч восемьсот пятьдесят один), что составляет 99,9963 % голосов, которыми обладают акционеры (их представители), принимающие участие в собрании;

«ПРОТИВ» – 0 (ноль), что составляет 0 % голосов, которыми обладают акционеры (их представители), принимающие участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 26 (двадцать шесть) акции, что составляет 0,0037 % голосов, которыми обладают акционеры (их представители), принимающие участие в собрании.

Результаты голосования по вопросу, поставленному на голосование:

		Досрочное голосование		ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ						
		Полученные не позднее 2-х дней до собрания	Признаны недействительными	Признаны недействительными	Не обнаружены при вскрытии урны	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗ-ДЕРЖАЛСЯ
						досрочно	На собрании	досрочно	На собрании	
Бюллетени	Кол-во	30	2	3	2	28	31	0	0	1
Голоса	Кол-во	71856	100	190	159	71 756	636 095	0	0	26
	%	7,98	0,014	0,03	0,022	10,13	89,8	0	0	0,004

Решение принято, т.к. необходимо большинство голосов.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить распределение прибыли в размере 210 293 766 (двести десять миллионов двести девяносто три тысячи семьсот шестьдесят шесть) рублей, полученной по результатам 2013 года.

	Показатель	Сумма руб.
Чистая прибыль:		210 293 766
Распределить на:	Дивиденды по привилегированным акциям	21 029 988
Направить на:	Исполнение обязательств Общества, предусмотренных заключенным коллективным договором	12 700 000
-//-//-//-	Формирование фонда инновационного развития	172 229 838
-//-//-//-	Вознаграждение членам Совета директоров	3 102 940
-//-//-//-	Вознаграждение членам Ревизионной комиссии	231 000
-//-//-//-	Финансирование благотворительных программ Общества	1 000 000

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания, – 900 160 (девятьсот тысяч сто шестьдесят) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, – 900 160 (девятьсот тысяч сто шестьдесят) голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по вопросу повестки дня, – 708 326, что составляет 78,6889% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции.

Кворум имеется.

«ЗА» – 707 819 (семьсот семь тысяч восемьсот девятнадцать), что составляет 99,9918 % голосов, которыми обладают акционеры (их представители), принимающие участие в собрании;

«ПРОТИВ» – 52 (пятьдесят два), что составляет 0,0073 % голосов, которыми обладают акционеры (их представители), принимающие участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 6 (шесть) акции, что составляет 0,0008 % голосов, которыми обладают акционеры (их представители), принимающие участие в собрании.

Результаты голосования по вопросу, поставленному на голосование:

		Досрочное голосование		ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ						
		Полученные не позднее 2-х дней до собрания	Признаны недействительными	Признаны недействительными	Не обнаружены при вскрытии урны	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
						досрочно	На собрании	досрочно	На собрании	
Бюллетени	Кол-во	30	2	3	2	26	31	1	1	1
Голоса	Кол-во	71856	100	190	159	71 724	636 095	26	26	6
	%	7,98	0,014	0,03	0,022	10,126	89,8	0,0035	0,0035	0,001

Решение принято, т.к. необходимо большинство голосов.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

- Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным акциям Общества, - 16 июня 2014 года.

- Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2013 финансового года в размере 93 руб.45 коп. на каждую привилегированную акцию в денежной форме в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

- Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам деятельности 2013 финансового года не выплачивать.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания, – 900 160 (девятьсот тысяч сто шестьдесят) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, – 900 160 (девятьсот тысяч сто шестьдесят) голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по вопросу повестки дня, – 708 326, что составляет 78,6889% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции.

Кворум имеется.

«ЗА» – 707 744 (семьсот семь тысяч семьсот сорок четыре), что составляет 99,9963% голосов, которыми обладают акционеры (их представители), принимающие участие в собрании;

«ПРОТИВ» – 0 (ноль), что составляет 0% голосов, которыми обладают акционеры (их представители), принимающие участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 26 (двадцать шесть) акции, что составляет 0,0037 % голосов, которыми обладают акционеры (их представители), принимающие участие в собрании.

Результаты голосования по вопросу, поставленному на голосование:

		Досрочное голосование		ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ						
		Полученные не позднее 2-х дней до собрания	Признаны недействительными	Признаны недействительными	Не обнаружены при вскрытии урны	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
						досрочно	На собрании	досрочно	На собрании	
Бюллетени	Кол-во	30	2	4	2	27	30	0	0	1
Голоса	Кол-во	71856	100	297	159	71 730	636 014	0	0	26
	%	7,98	0,014	0,042	0,0224	10,127	89,791	0	0	0,004

Решение принято, т.к. необходимо большинство голосов.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить аудитором Общества на 2014 год ООО «Прио-Аудит» г.Рязань победителя конкурса по отбору аудиторских организаций.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания, – 900 160 (девятьсот тысяч сто шестьдесят) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, при голосовании по данному вопросу кумулятивным голосованием- 6 301 120 (шесть миллионов триста одна тысяча сто двадцать);

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании 3, при голосовании по данному вопросу кумулятивным голосованием – 4 958 282 (четыре миллиона девятьсот пятьдесят восемь тысяч двести восемьдесят два), что составляет 78,6889 % от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции.

Кворум имеется.

Итоги кумулятивного голосования по вопросу, поставленному на голосование:

№ п/п	Кандидаты в Совет директоров Общества	Кумулятивное голосование		
		за	против всех кандидатов	воздержался
1.	Горбунов Максим Николаевич – начальник Службы организации закупок ОАО «Концерн «Созвездие»	680 049		42
2.	Дудчак Владимир Власьевич - зам. генерального директора ОАО «Концерн «Созвездие»	680 120		
3.	Лютлова Елена Алексеевна – начальник Департамента корпоративных и имущественных отношений ОАО «Концерн «Созвездие»;	680 000		
4.	Павлов Дмитрий Вячеславович – заместитель генерального директора ОАО «Концерн «Созвездие»	680 099		
5.	Скапцов Юрий Петрович – Главный инженер ОАО «Концерн «Созвездие»	680 219		
6.	Смирнов Юрий Леонидович – генеральный директор ОАО «Рязанский Радиозавод».	737 872		
7.	Радько Николай Михайлович – зам. генерального директора ОАО «Концерн «Созвездие»;	169		
8.	Широков Алексей Сергеевич - исполнительный Директор ОАО «Рязанский Радиозавод».	812 624		

<i>ФИО кандидата</i>	<i>Досрочно</i>	<i>На собрании</i>	<i>Итого</i>
Горбунов Максим Николаевич	49	680 000	680 049
Дудчак Владимир Власьевич	50	680 070	680 120
Лютлова Елена Алексеевна	0	680 000	680 000
Павлов Дмитрий Вячеславович	99	680 000	680 099
Скапцов Юрий Петрович	99	680 120	680 219
Смирнов Юрий Леонидович	2229	735 643	737 872
Радько Николай Михайлович	99	70	169
Широков Алексей Сергеевич -	496 265	316 359	812 624

Результаты голосования по вопросу, поставленному на голосование:

		Досрочное голосование		ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ						
		Полученные не позднее 2-х дней до собрания	Признаны недействительными	Признаны недействительными	Не обнародованы при вскрытии урны	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАНИЯ
						досрочно	На собрании	досрочно	На собрании	
Бюллетени	Кол-во	30	10	4	2	19		0	0	1
Голоса	Кол-во	502 292	3 087	1 722	1 113	498 890	4452262	0	0	42

Решение принято, т.к. необходимо большинство голосов.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Выборы совета директоров Общества состоялись.

Решение принято.

В Совет директоров избраны кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов:

- Горбунов Максим Николаевич** – начальник Службы организации закупок ОАО «Концерн «Созвездие»;
- Дудчак Владимир Власьевич** - зам. генерального директора ОАО «Концерн «Созвездие»
- Лютова Елена Алексеевна** – начальник Департамента корпоративных и имущественных отношений ОАО «Концерн «Созвездие»;
- Павлов Дмитрий Вячеславович** – заместитель генерального директора ОАО «Концерн «Созвездие»;
- Скапцов Юрий Петрович** – Главный инженер ОАО «Концерн «Созвездие»;
- Смирнов Юрий Леонидович** – генеральный директор ОАО «Рязанский Радиозавод».
- Широков Алексей Сергеевич** - исполнительный Директор ОАО «Рязанский Радиозавод».

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания, – 900 160 (девятьсот тысяч сто шестьдесят) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, имевших право на голосование по данному вопросу – 2 482 242 (два миллиона четыреста восемьдесят две тысячи двести сорок два);

За ревизионную комиссию не голосуют акции членов Совета директоров, Генерального директора.

Число голосов которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, имевших право на голосование по данному вопросу кумулятивным голосованием – 1 906 740, что составляет 76,815% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции.

Кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

№ п/п	Кандидаты в ревизионную комиссию Общества	Кумулятивное голосование		
		за	против всех кандидатов	воздержался
1.	Дядькова Оксана Владимировна – начальник отдела 1701 ОАО «Концерн «Созвездие»	592 204	357	96
2.	Кресога Галина Станиславовна – консультант ОАО «Концерн «Созвездие»	591 964		
3.	Моисеева Елена Владимировна – зам. главного бухгалтера ЗАО «РусАудио» г. Рязань	832 635		

ФИО кандидата	Досрочно	На собрании	Итого голосов
Дядькова Оксана Владимировна	248	591 956	592 204
Кресога Галина Станиславовна	248	591 716	591 964
Моисеева Елена Владимировна	213 589	618 896	832 635

Результаты голосования по вопросу, поставленному на голосование:

		Досрочное голосование		ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ						
		Полученные не позднее 2-х дней до собрания	Признаны недействительными	Признаны недействительными	Не обнародованы при вскрытии урны	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
						досрочно	На собрании	досрочно	На собрании	
Бюллетени	Кол-во	30	7	4	2	21		0	3	2
Голоса	Кол-во	215 568	2 556	648	477	215 268	1802568	0	357	96

Выборы ревизионной комиссии Общества состоялись.

Решение принято.


В Ревизионную комиссию избраны кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов:

1. Дядькова Оксана Владимировна – начальник отдела 1701 ОАО «Концерн «Созвездие»;
2. Кресога Галина Станиславовна – консультант ОАО «Концерн «Созвездие»;
3. Моисеева Елена Владимировна – заместитель главного бухгалтера ЗАО «РусАудио».

Итоги голосования на годовом общем собрании акционеров были оглашены счетной комиссией – ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС», Рязанский филиал.

Письменных жалоб не поступало.

Председатель годового
общего собрания акционеров



В.В. Дудчак

Секретарь годового
общего собрания акционеров



А.С. Коломийцев