

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ,
УЧАСТНИКОВ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «РЯЗАНСКИЙ РАДИОЗАВОД» 30 июня 2015 г.

Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное общество «Рязанский Радиозавод».

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

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

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: собрание с предварительным направлением бюллетеней для предварительного голосования.

Дата проведения общего собрания акционеров: 30 июня 2015 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для досрочного голосования: 390000, г. Рязань, ул. Лермонтова, 11.

Дата начала приема бюллетеней для досрочного голосования 10 июня 2015 года.

Дата окончания приема бюллетеней для досрочного голосования 27 июня 2015 г.

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

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 15 часов 32 мин.

Время открытия общего собрания акционеров: 15 часов 00 мин.

Время закрытия общего собрания акционеров: 15 часов 45 мин.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров Общества по состоянию на 09 июня 2015 года.

Председатель годового общего собрания акционеров — член совета директоров общества — Смирнов Юрий Леонидович.

Секретарь годового общего собрания акционеров — Коломийцев Александр Степанович.

Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель реестра акционеров Общества – АО «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 счётной комиссии: Ромашова Лариса Константиновна — председатель счётной комиссии.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе Отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам 2014 года.
5. Об утверждении внешнего аудитора.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении положения «О Совете директоров АО «Рязанский Радиозавод»» в новой редакции.
9. Об утверждении положения «О ревизионной комиссии АО «Рязанский Радиозавод»» в новой редакции.
10. Об утверждении положения «О вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии АО «Рязанский Радиозавод»» в новой редакции.

КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вопрос № 1 «Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие по вопросу № 1 повестки дня	740 155
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 1 повестки дня.	740 155
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня.	668 246
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	90,285

Варианты голосования	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	668 145	0	0
% от принявших участие в общем собрании	90,270	0	0

Не учтён 101 (сто один) голос по причине признания недействительными 6 (шести) бюллетеней.

Решение по вопросу № 1 повестки дня ПРИНЯТО. Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет ОАО "Рязанский Радиозавод" за 2014 год (приложение № 1).

Вопрос № 2 «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе Отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие по вопросу № 2 повестки дня	740 155
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 2 повестки дня.	740 155
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 2 повестки дня.	668 246
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	90,285

Варианты голосования	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	668 145	0	0
% от принявших участие в общем собрании	90,270	0	0

Не учтён 101 (сто один) голос по причине признания недействительными 6 (шести) бюллетеней.

Решение по вопросу № 2 повестки дня ПРИНЯТО. Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2014 год (приложение № 2).

Вопрос № 3 «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие по вопросу № 3 повестки дня	740 155
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 3 повестки дня.	740 155
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня.	668 246
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	90,285

Варианты голосования	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	668 145	0	0
% от принявших участие в общем собрании	90,270	0	0

Не учтён 101 (сто один) голос по причине признания недействительными 6 (шесть) бюллетеней.

Решение по вопросу № 3 повестки дня ПРИНЯТО. Формулировка принятого решения: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2014 года в сумме 266 431.639 тыс. рублей (приложение № 3).

Вопрос № 4 «О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам 2014 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие по вопросу № 4 повестки дня	740 155
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 4 повестки дня.	740 155
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 4 повестки дня.	668 246
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	90,285

Варианты голосования	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	668 145	0	0
% от принявших участие в общем собрании	90,270	0	0

Не учтён 101 (сто один) голос по причине признания недействительными 6 (шесть) бюллетеней.

Решение по вопросу № 4 повестки дня ПРИНЯТО. Формулировка принятого решения:

По итогам 2014 года выплатить дивиденды на каждую обыкновенную акцию в размере 54 руб. 08 коп., на каждую привилегированную акцию в размере 118 руб.10 коп. не позднее 4 августа 2015 года. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов составить по состоянию реестра акционеров на начало операционного дня 18 июля 2015 года (приложение № 4).

Вопрос № 5 «Об утверждении внешнего аудитора Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие по вопросу № 5 повестки дня	740 155
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 5 повестки дня.	740 155
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 5 повестки дня.	668 246
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	90,285

Варианты голосования	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	668 063	0	0
% от принявших участие в общем собрании	90,259	0	0

Не учтены 183 (сто восемьдесят три) голоса по причине признания недействительными 13 (тринадцать) бюллетеней.

Решение по вопросу № 5 повестки дня ПРИНЯТО. Формулировка принятого решения:

Утвердить внешним аудитором Общества ООО "Свет-Аудит" г. Москва - победителя конкурса по отбору аудиторских организаций (приложение №5).

Вопрос №6 «Об избрании членов Совета директоров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие по вопросу № 6 повестки дня	740 155		
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров, при голосовании по данному вопросу кумулятивным голосованием.	5 181 085		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 6 повестки дня кумулятивным голосованием.	4 677 722		
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	90,285		
Варианты голосования	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	4 676 287	0	0
% от принявших участие в общем собрании	90,256	0	0

№ п/п	Кандидаты в Совет директоров Общества	Кумулятивное голосование		
		за	против всех кандидатов	воздержался
1.	Дудчак Владимир Власьевич - заместитель генерального директора АО "Концерн "Созвездие".	619 484		
2.	Драгунов Константин Иванович - старший специалист Департамента планирования и промышленной политики Государственной корпорации "Ростех" г.Москва.	618 684		
3.	Лютова Елена Алексеевна - заместитель генерального директора АО "Концерн "Созвездие".	619 437		
4.	Скоков Сергей Иванович-заместитель генерального директора АО «Объединенная приборостроительная корпорация» г. Москва.	619 471		
5.	Смирнов Юрий Леонидович - Генеральный директор ОАО "Рязанский Радиозавод".	809 046	0	0
6.	Чендаров Андрей Иванович - заместитель генерального директора АО «Объединенная приборостроительная корпорация» г. Москва.	619 454		
7.	Широков Алексей Сергеевич - исполнительный директор ОАО "Рязанский Радиозавод".	151 128		
8.	Якунин Александр Сергеевич - генеральный директор АО «Объединенная приборостроительная корпорация» г. Москва.	619 471		

Вопрос № 8 «Об утверждении положения "О Совете директоров АО «Рязанский Радиозавод»" в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие по вопросу № 8 повестки дня	740 155
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 8 повестки дня.	740 155
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 8 повестки дня.	668 246
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	90,258

Варианты голосования	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	668 113	0	0
% от принявших участие в общем собрании	90,266	0	0

Не учтены 133 (сто тридцать три) голоса по причине признания недействительными 8 (восемь) бюллетеней.

Решение по вопросу № 8 повестки дня ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Утвердить положение "О Совете директоров АО «Рязанский Радиозавод»" в новой редакции (приложение №6).

Вопрос № 9 «Об утверждении положения "О ревизионной комиссии АО «Рязанский Радиозавод»" в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие по вопросу № 9 повестки дня	740 155
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 9 повестки дня.	740 155
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 9 повестки дня.	668 246
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	90,285

Варианты голосования	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	668 129	0	0
% от принявших участие в общем собрании	90,268	0	0

Не учтены 117 (сто семнадцать) голосов по причине признания недействительными 7 (семи) бюллетеней.

Решение по вопросу № 9 повестки дня ПРИНЯТО. Формулировка принятого решения:

Утвердить положение "О ревизионной комиссии АО «Рязанский Радиозавод»" в новой редакции (приложение №7).

Не учтены 1 435 (одна тысяча четыреста тридцать пять) голоса по причине признания недействительными 15 (пятнадцати) бюллетеней.

Выборы совета директоров Общества состоялись. Решение принято. Формулировка принятого решения:

В Совет директоров избраны кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов: **Дудчак Владимир Власьевич, Драгунов Константин Иванович, Лютова Елена Алексеевна, Скоков Сергей Иванович, Смирнов Юрий Леонидович, Чендаров Андрей Иванович, Якунин Александр Сергеевич.**

Вопрос № 7 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие по вопросу № 7 повестки дня	740 155
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 7 повестки дня.	722 959
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 7 повестки дня.	651 050
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	90,054

Варианты голосования	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	650 933	0	0
% от принявших участие в общем собрании	90,037	0	0

№ п/п	Кандидаты в члены Ревизионной комиссии Общества	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Дядькова Оксана Владимировна-начальник отдела 1701 АО "Концерн "Созвездие".	618 656	0	0
2.	Моисеева Елена Владимировна-заместитель главного бухгалтера ЗАО "РусАудио"г. Рязань.	650 585	0	0
3.	Славская Ольга Владиславовна - ведущий бухгалтер департамента бухгалтерского и налогового учета АО "Концерн "Созвездие".	618 677	0	0

Не учтены 117 (сто семнадцать) голосов по причине признания недействительными 13 (тринадцати) бюллетеней.

Решение по вопросу № 7 повестки дня ПРИНЯТО. Выборы Ревизионной комиссии Общества состоялись. Формулировка принятого решения:

В Ревизионную комиссию Общества избраны кандидаты: **Дядькова Оксана Владимировна, Моисеева Елена Владимировна, Славская Ольга Владиславовна.**

Вопрос № 10 «Об утверждении положения "О ревизионной комиссии АО «Рязанский Радиозавод»" в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие по вопросу № 10 повестки дня	740 155
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 10 повестки дня.	740 155
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 10 повестки дня.	668 246
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	90,285

Варианты голосования	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	668 091	0	0
% от принявших участие в общем собрании	90,263	0	0

Не учтены 133 (сто тридцать три) голоса по причине признания недействительными 8 (восьми) бюллетеней.

Решение по вопросу № 10 повестки дня ПРИНЯТО. Формулировка принятого решения:

Утвердить положение "О вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии АО «Рязанский Радиозавод»" в новой редакции (приложение №8).

**Председатель годового
общего собрания акционеров**

Смирнов Юрий Леонидович.

**Секретарь годового
общего собрания акционеров**

Коломийцев Александр Степанович.