

## ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

**Полное фирменное наименование Общества:** акционерное общество «Рязанский Радиозавод».

**Место нахождения Общества:** Россия, г. Рязань, ул. Лермонтова, д.11.

**Место проведения общего собрания акционеров:** 390000, г. Рязань, ул. Лермонтова, 11, актовЫй зал (корпус АБК, седьмой этаж).

**Вид общего собрания акционеров:** внеочередное.

**Форма проведения общего собрания акционеров:** собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

**Дата проведения общего собрания акционеров:** 21 марта 2016 года.

**Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров общества по состоянию на 26 февраля 2016 года.**

В соответствии с п.2 ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах» всем лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Рязанский Радиозавод», проводимом в форме собрания (совместного присутствия), по состоянию реестра акционеров Общества на 26 февраля 2016 года были направлены или вручены под роспись сообщения и бюллетени для голосования.

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

**Дата начала приема бюллетеней для досрочного голосования** 29 февраля 2016 года.

**Дата окончания приема бюллетеней для досрочного голосования** 18 марта 2016 года.

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

**Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:** 15 часов 25 мин.

**Время открытия внеочередного общего собрания акционеров:** 15 часов 02 мин.

**Время закрытия внеочередного общего собрания акционеров:** 15 часов 35 мин.

**Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров по вопросам повестки дня общего собрания, – 772 785 (Семьсот семьдесят две тысячи семьсот восемьдесят пять) голосов.**

По состоянию на 18 марта 2016 года (за 2 дня до проведения внеочередного общего собрания акционеров) заполненные бюллетени для досрочного голосования получены от 38 акционеров, обладающих голосующими акциями в количестве 718 943 (семьсот восемнадцать тысяч девятьсот сорок три) штуки, что составляет 93, 03 % от общего числа акций, допущенных, к участию в общем собрании акционеров.

По состоянию на 15 часов 00 мин. для участия во внеочередном общем собрании зарегистрировано 17 (семнадцать) акционеров, обладающие голосующими акциями в количестве 1052 (одна тысяча пятьдесят две ) штуки, что составляет 0,14 % от общего числа акций, допущенных к участию в общем собрании акционеров.

В ходе собрания зарегистрирован для участия один акционер, обладающий голосующими акциями в количестве 16 штук. Общее количество лиц, принявших участие в собрании – 56 акционеров, обладающие голосующими акциями в количестве 720 011 штук.

Согласно пункту 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), по всем вопросам повестки дня собрания.

**Председатель внеочередного общего собрания акционеров** — член Совета директоров Общества, Генеральный директор АО «Рязанский Радиозавод» Смирнов Юрий Леонидович.

**Секретарь внеочередного общего собрания акционеров** — секретарь Совета директоров Общества Коломийцев Александр Степанович.

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

**Место нахождения 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.

**Дата составления протокола общего собрания акционеров:** «24» марта 2016 года.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. Об увеличении уставного капитала АО «Рязанский Радиозавод» путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.
2. О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии Общества.
3. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
4. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

### **Письменных жалоб и заявлений по процедуре регистрации не поступало.**

Коломийцев А.С. открыл собрание акционеров Общества и, в соответствии с Положением об общем собрании акционеров АО «Рязанский Радиозавод» (далее – Положение ОСА), объявил о необходимости сформировать рабочие органы общего собрания акционеров. По причине отсутствия на собрании Председателя Совета директоров Общества Якунина Александра Сергеевича, в соответствии с Положением ОСА Председательствующим данного общего собрания является – Генеральный директор АО «Рязанский Радиозавод» Смирнов Юрий Леонидович.

В соответствии с регламентом общего собрания акционеров, Коломийцев А.С. предложил избрать протокольную комиссию в следующем составе:

- Ерохина Наталья Анатольевна – специалист по корпоративным отношениям 1 категории;
- Елисеев Вадим Евгеньевич – специалист по корпоративным отношениям.

Голосовали (поднятием руки) : «ЗА» – единогласно;  
 «ПРОТИВ» – нет;  
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

**Решение принято.**

**Протокольная комиссия избрана.**

**Рабочие органы общего собрания сформированы.**

Слово предоставили Председателю внеочередного общего собрания акционеров – Смирнову Юрию Леонидовичу, который назначил ведущим данного общего собрания акционеров Коломийцева Александра Степановича.

Ведущий собрания озвучил первый вопрос повестки дня.

#### **1. Первый вопрос повестки дня:**

«Об увеличении уставного капитала АО «Рязанский Радиозавод» путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке».

### Проект решения по первому вопросу повестки дня:

Увеличить уставный капитал АО «Рязанский Радиозавод» путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категории объявленных акций на следующих условиях:

- общее количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций – 232 647 (двести тридцать две тысячи шестьсот сорок семь) штук;
- номинальная стоимость одной размещаемой дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции – 100 (сто) рублей;
- цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции, а также цена размещения лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций – 2 600 (две тысячи шестьсот) рублей;
- способ размещения дополнительных акций – закрытая подписка;
- круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций: Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (ОГРН 1077799030847), Акционерное общество «Концерн «Созвездие» (ОГРН 1053600445337);
- форма оплаты дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества: оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

**Желающих выступить по первому вопросу не было.**

**Вопросы не поступали.**

### КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие по вопросу № 1 повестки дня	<b>772 785</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 1 повестки дня.	<b>772 785</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня.	<b>720 011</b>
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	<b>93,171</b>

Варианты голосования	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	<b>718 896</b>	<b>32</b>	<b>49</b>
% от принявших участие в общем собрании	<b>99,845</b>	<b>0,004</b>	<b>0,007</b>

Не учтено 1034 (одна тысяча тридцать четыре) голоса по причине признания недействительными 16 (шестнадцать) бюллетеней №1 и 2 (двух) бюллетеней №1 не опущенных в урну.

**Решение по вопросу № 1 повестки дня ПРИНЯТО.**

### Формулировка принятого решения:

Увеличить уставный капитал АО «Рязанский Радиозавод» путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категории объявленных акций на следующих условиях:

- общее количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций – 232 647 (двести тридцать две тысячи шестьсот сорок семь) штук;
- номинальная стоимость одной размещаемой дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции – 100 (сто) рублей;

- цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции, а также цена размещения лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций – 2 600 (две тысячи шестьсот) рублей;
- способ размещения дополнительных акций – закрытая подписка;
- круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций: Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (ОГРН 1077799030847), Акционерное общество «Концерн «Созвездие» (ОГРН 1053600445337);
- форма оплаты дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества: оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

**Письменных жалоб и заявлений в процессе рассмотрения данного вопроса не поступало.**

**2. Второй вопрос повестки дня:**

«О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии Общества».

**Проект решения по второму вопросу повестки дня:**

Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии Общества.

**Желающих выступить по второму вопросу не было.**

**Вопросы не поступали.**

**КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие по вопросу № 2 повестки дня	<b>772 785</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 2 повестки дня.	<b>772 785</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 2 повестки дня.	<b>720 011</b>
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЕТСЯ (%)</b>	<b>93, 171</b>

Варианты голосования	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	<b>718 877</b>	<b>0</b>	<b>65</b>
% от принявших участие в общем собрании	<b>99, 842</b>	<b>0</b>	<b>0,009</b>

Не учтено 1069 (одна тысяча шестьдесят девять) голосов по причине признания недействительными 19 (девятнадцать) бюллетеней №2 и 2 (двух) бюллетеней №2 не опущенных в урну.

**Решение по вопросу № 2 повестки дня ПРИНЯТО.**

**Формулировка принятого решения:**

Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии Общества.

**Письменных жалоб и заявлений в процессе рассмотрения данного вопроса не поступало.**



**3. Третий вопрос повестки дня:**

«Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества».

**Проект решения по третьему вопросу повестки дня:**

«Определить количественный состав ревизионной комиссии Общества – 3 (три) человека». Желающих выступить по третьему вопросу не было.

Вопросы не поступали.

**КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие по вопросу № 3 повестки дня	772 785
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 3 повестки дня.	772 785
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня.	720 011
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	93,171

Варианты голосования	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	719 056	0	16
% от принявших участие в общем собрании	99,867	0	0,002

Не учтено 939 (девятьсот тридцать девять) голосов по причине признания недействительными 12 (двенадцать) бюллетеней №3 и 2(двух) бюллетеней №3 не опущенных в урну.

**Решение по вопросу № 3 повестки дня ПРИНЯТО.****Формулировка принятого решения:**

Определить количественный состав ревизионной комиссии Общества – 3 (три) человека.

Письменных жалоб и заявлений в процессе рассмотрения данного вопроса не поступало.

**4. Четвертый вопрос повестки дня:**

«Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

Желающих выступить по четвертому вопросу не было.

Вопросы не поступали.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие по вопросу № 4 повестки дня	772 785
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 4 повестки дня.	755 589
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 4 повестки дня.	702 815
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	93,016

№ п/п	Кандидаты в члены Ревизионной комиссии Общества	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Баулин Денис Анатольевич	651 296	32	5017
2.	Гладышева Дина Александровна	651 313	32	5000
3.	Соколов Сергей Николаевич	651 296	32	5017
4.	Моисеева Елена Владимировна	32 445	651 279	0

**Решение по вопросу № 4 повестки дня ПРИНЯТО.**

**Выборы Ревизионной комиссии Общества состоялись.**

В Ревизионную комиссию Общества избраны кандидаты: **Баулин Денис Анатольевич, Гладышева Дина Александровна, Соколов Сергей Николаевич.**

**Письменных жалоб и заявлений в процессе рассмотрения данного вопроса не поступало.**

В заключении выступил ведущий собрания, который сообщил, что все вопросы, предусмотренные повесткой дня внеочередного общего собрания акционеров, рассмотрены, решения по ним приняты. Отчет о результатах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества будет направлен акционерам письмом. С отчетом о результатах голосования акционеры Общества могут ознакомиться в рабочие дни с 9.00 до 17.30 по адресу: г. Рязань, ул. Лермонтова, д. 11 комната №101 и на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующим адресам: [www.radiozavod.ru](http://www.radiozavod.ru), [www.disclosure.ru/issuer/6231006875/](http://www.disclosure.ru/issuer/6231006875/).

Ведущий собрания поблагодарил собравшихся акционеров от имени исполнительной дирекции и Совета директоров за оказанное доверие и за участие в работе собрания, пожелал всем здоровья и успехов.

Ведущий собрания закрыл внеочередное общее собрание акционеров АО «Рязанский Радиозавод».

**Председатель внеочередного  
общего собрания акционеров**

**Секретарь внеочередного  
общего собрания акционеров**

**Ю.Л.Смирнов**

**А.С. Коломийцев**