

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ,
УЧАСТНИКОВ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «РЯЗАНСКИЙ РАДИОЗАВОД» «28» августа 2018 г.**

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

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

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

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения: заочное

Дата проведения общего собрания акционеров: «28» августа 2018 г.

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

Дата начала приема бюллетеней для заочного голосования «08» августа 2018 года.

Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования «28» августа 2018 года.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров Общества по состоянию на «30» июля 2018 года.

Председательствующий на внеочередном общем собрании 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 – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождение регистратора: Российская Федерация, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32 стр. 1

Лица, уполномоченные регистратором на осуществление функций счетной комиссии: Говорухина Мария Алексеевна — председатель счётной комиссии, Местрикова Ксения Владимировна — член комиссии;

Лицо, уполномоченное на подписание документов счётной комиссии: Говорухина Мария Алексеевна — председатель счётной комиссии.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. О последующем одобрении, крупной сделки с заинтересованностью в соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно: договор поручительства № 420пч-2/16 от 02.07.2018 между АО «Рязанский Радиозавод» и АКБ «НОВИКОМБАНК»

2. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества в редакции №10.

1. Первый вопрос повестки дня:

О последующем одобрении, крупной сделки с заинтересованностью в соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно: договор поручительства № 420пч-2/16 от 02.07.2018 между АО «Рязанский Радиозавод» и АКБ «НОВИКОМБАНК»

КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров	1 292 501
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 1 повестки дня.	121 522
Число голосов, которыми обладали лица – владельцы голосующих акций по первому вопросу повестки дня и принявшие участие в голосовании на	64 551

внеочередном общем собрании	
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ (%)	53,12

Варианты голосования	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	299	64 036	0
% от принявших участие в общем собрании	0,46	99,20	0

Не учтено 216 голосов по причине признания недействительными 16 бюллетеней.

Решение по вопросу № 1 повестки дня НЕ ПРИНЯТО.

2. Второй вопрос повестки дня:

О внесении изменений и дополнений в Устав Общества в редакции №10.

КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров	1 292 501
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 2 повестки дня.	1 292 501
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании на внеочередном общем собрании	927 892
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ (%)	71,79

Варианты голосования	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	920 438	7 201	0
% от принявших участие в общем собрании	99,20	0,78	0

Не учтено 253 голоса по причине признания недействительными 19 бюллетеней.

Решение по вопросу № 2 повестки дня ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Утвердить изменения и дополнения в Устав АО «Рязанский Радиозавод» в редакции №10

Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров


Смирнов Юрий Леонидович.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров


Коломийцев Александр Степанович.