

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров**  
**акционерного общества «Рязанский Радиозавод»**

Полное фирменное наименование Общества: акционерное общество «Рязанский Радиозавод» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: 390000, город Рязань, улица Лермонтова, дом 11

Адрес Общества: 390000, город Рязань, улица Лермонтова, дом 11

Место проведения Общего собрания акционеров: 390000, город Рязань, улица Лермонтова, дом 11

Вид Общего собрания: внеочередное.

Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование

Дата проведения Общего собрания акционеров: «11» декабря 2020 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании, – «16» ноября 2020 г.

Председательствующий на Общем собрании акционеров: Крутов Александр Константинович

Секретарь Общего собрания акционеров: Обьедков Владимир Сергеевич

Функции Счетной комиссии выполняет: Акционерное общество «РТ-Регистратор».

Место нахождения регистратора: 119049, г. Москва.

Адрес регистратора: г. Москва, ул. Донская, дом № 13, этаж 1А, пом. XII, ком. 11.

Уполномоченный представитель регистратора: Мезрин Александр Александрович.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О выплате дивидендов Общества по итогам 9 месяцев 2020 года.

**По первому вопросу:**

«О выплате дивидендов Общества по итогам 9 месяцев 2020 года».

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	1 292 501
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	1 292 501 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	915 592 (70.8388 %)
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
<b>Голоса</b>	914 839	149	488
%	99.9178	0.0163	0.0533
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			116

\* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по первому вопросу:** «Выплатить дивиденды по итогам 9 месяцев 2020 года в общей сумме 15 841 тыс. рублей в денежной форме путем перечисления.

Объявить дивиденд на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества и на одну привилегированную акцию типа А Общества в размере, определенном как отношение 15 841 тыс. рублей к общему количеству размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества и привилегированных акций типа А Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов (сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки; округление цифр при расчете производится по правилам математического округления).

Объявить дивиденд по обыкновенным именованным бездокументарным акциям – 10 рублей 44 копейки на 1 акцию.

Объявить дивиденд по привилегированным акциям типа А – 10 рублей 44 копейки на 1 акцию.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11-й день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов.

Установить срок выплаты дивидендов - не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

Председательствующий  
на Общем собрании акционеров – Крутов Александр Константинович.

Секретарь Общего собрания акционеров – Обьедков Владимир Сергеевич.

Председательствующий  
на Общем собрании акционеров



Крутов А.К.

Секретарь Общего собрания акционеров



Обьедков В.С.

Прошито, пронумеровано

2 (РВВ) лист (0)

Председательствующий на Общем собрании акционеров

А.К. Крутов

Секретарь

Обедков В.С.

