

ПРОТОКОЛ ДВАДЦАТЬ ШЕСТОГО ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г.Рязань

Вид общего собрания акционеров: годовое.

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

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

Дата проведения общего собрания акционеров: «19» июня 2019 года.

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: 15 часов 30 мин.

Дата окончания приема бюллетеней для досрочного голосования 17.06.2019 (включительно).

Время открытия годового общего собрания акционеров: 15 часов 00 мин.

Время закрытия годового общего собрания акционеров: 15 часов 35 мин.

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

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров общества по состоянию на «27» мая 2019 года.

В соответствии с п.2 ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах» всем лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Рязанский Радиозавод», проводимом в форме собрания (совместного присутствия), по состоянию реестра акционеров Общества на «27» мая 2019 года были направлены или вручены под роспись сообщения и бюллетени для голосования.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 1 292 501 (Один миллион двести девяносто две тысячи пятьсот один) голос.

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров — член Совета директоров Общества, Генеральный директор АО «Рязанский Радиозавод» Смирнов Юрий Леонидович.

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

Общее собрание акционеров проведено на основании решения Совета директоров акционерного общества «Рязанский Радиозавод», протокол № 17 от «16» мая 2019 г.

Согласно пункту 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), по всем вопросам повестки дня собрания, так как на время окончания регистрации участников общего собрания были зарегистрированы акционеры, владеющие голосующими акциями в количестве 1 222 615 (Один миллион двести двадцать две тысячи шестьсот пятнадцать) штук, что составляет **94,5929 %** от общего числа акций, допущенных, к участию в общем собрании акционеров.

Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель реестра акционеров Общества – Акционерное общество «РТ-Регистратор».

Место нахождение регистратора: 119049, г.Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1А, помещение XII, комната 11.

Лица, уполномоченные регистратором на осуществление функций счетной комиссии:

1.Маякова Елена Валерьевна.

Лицо, уполномоченное на подписание документов счётной комиссии:

1.Маякова Елена Валерьевна.

Дата составления протокола общего собрания акционеров: «20» июня 2019 года.

Письменных жалоб и заявлений по процедуре регистрации не поступало.

Коломийцев Александр Степанович 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 Палунина Дмитрия Николаевича, в соответствии с Положением ОСА и Протоколом заседания

Совета директоров от «16» мая 2019 года №17 Председательствующим данного общего собрания акционеров назначен – генеральный директор и член Совета директоров Общества Смирнов Юрий Леонидович.

В соответствии с регламентом общего собрания акционеров, Коломийцев Александр Степанович предложил избрать протокольную комиссию в следующем составе:

- Ерохина Наталья Анатольевна – специалист по корпоративным отношениям 1 категории;
- Легензова Валерия Сергеевна – юрисконсульт.

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

Решение принято.

Протокольная комиссия избрана.

Рабочие органы общего собрания сформированы.

Слово предоставили Председательствующему на годовом общем собрании акционеров – Смирнову Юрию Леонидовичу, который назначил ведущим данного общего собрания акционеров Коломийцева Александра Степановича.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2018 года.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2018 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Об избрании Генерального директора АО «Рязанский Радиозавод.
9. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: кредитного договора №4кл/19-Т от «30» апреля 2019 года, между АО «Рязанский Радиозавод» и АО АКБ «Новикомбанк».

Ведущий собрания озвучил первый вопрос повестки дня.

Вопрос повестки дня №1:

Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

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 общего собрания:	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
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 222 615
Наличие кворума:	имеется 94.5929%

По первому вопросу повестки дня выступил Председательствующий, который озвучил текст годового отчета Общества.

Формулировка решения поставленного на голосование по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет АО «Рязанский Радиозавод» за 2018 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	<i>За</i>	<i>Против</i>	Воздержался
Голоса	1 222 366	0	32
%	99.9796	0.0000	0.0026
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			217

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

Решение по вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить годовой отчет АО «Рязанский Радиозавод» за 2018 год.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 99.9796 % голосов.

Вопрос повестки дня №2:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

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 общего собрания:	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
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 222 615
Наличие кворума:	имеется 94.5929%

Формулировка решения поставленного на голосование по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Рязанский Радиозавод» за 2018 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	<i>За</i>	<i>Против</i>	Воздержался
Голоса	1 221 578	0	32
%	99.9152	0.0000	0.0026
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			1 005

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

Решение по вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Рязанский Радиозавод» за 2018 год.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 99.9152 % голосов.

Вопрос повестки дня №3:

Распределение прибыли Общества по результатам 2018 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 общего собрания:	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
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем	1 222 615

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	
Наличие кворума:	имеется 94.5929%

Формулировка решения поставленного на голосование по третьему вопросу повестки дня:

Распределить прибыль АО «Рязанский Радиозавод» по результатам 2018 года в размере 86 066 тыс. руб. следующим образом:

- направить на выплату дивидендов – 59 119 тыс. руб.;
- направить на формирование резервного фонда – 1 436 тыс. руб.;
- направить на финансирование инвестиционных программ (софинансирование ФЦП, инициативные проекты, прочие капитализируемые затраты) – 14 611 тыс. руб.;
- направить на финансирование социальных программ – 8 600 тыс. руб.;
- направить на мотивационные программы – 1 700 тыс. руб.;
- направить на благотворительные программы – 600 тыс. руб.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	<i>За</i>	<i>Против</i>	Воздержался
Голоса	1 222 382	0	0
%	99.9809	0.0000	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			233

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

Решение по вопросу № 3 повестки дня:

Распределить прибыль АО «Рязанский Радиозавод» по результатам 2018 года в размере 86 066 тыс. руб. следующим образом:

- направить на выплату дивидендов – 59 119 тыс. руб.;
- направить на формирование резервного фонда – 1 436 тыс. руб.;
- направить на финансирование инвестиционных программ (софинансирование ФЦП, инициативные проекты, прочие капитализируемые затраты) – 14 611 тыс. руб.;
- направить на финансирование социальных программ – 8 600 тыс. руб.;
- направить на мотивационные программы – 1 700 тыс. руб.;
- направить на благотворительные программы – 600 тыс. руб.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 99.9809 % голосов.

Вопрос повестки дня №4:

О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2018 год.

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 общего собрания:	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
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 222 615
Наличие кворума:	имеется 94.5929%

Формулировка решения поставленного на голосование по четвертому вопросу повестки дня:

Выплатить дивиденды в общей сумме 59 119 тыс. рублей в денежной форме путем перечисления.

Объявить дивиденд на одну привилегированную акцию общества в размере 38,25 рублей.

Объявить дивиденд на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества в размере 39,08 рублей.

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

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

Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю акций в течение 10 рабочих дней

с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	<i>За</i>	<i>Против</i>	Воздержался
Голоса	1 222 366	16	16
%	99.9796	0.0013	0.0013
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			217

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

Решение по вопросу № 4 повестки дня:

Выплатить дивиденды в общей сумме 59 119 тыс. рублей в денежной форме путем перечисления.

Объявить дивиденд на одну привилегированную акцию общества в размере 38,25 рублей.

Объявить дивиденд на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества в размере 39,08 рублей.

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

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

Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю акций в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 99.9796 % голосов.

Вопрос повестки дня №5:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие по вопросу № 5 повестки дня	9 047 507
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 5 повестки дня.	9 047 507
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ (%)	94.5929%

По пятому вопросу выступил Коломийцев Александр Степанович, который представил выдвинутых акционерами кандидатов в члены Совета директоров Общества и разъяснил порядок кумулятивного голосования по выборам Совета директоров.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»	8 556 634
Кандидат	Число голосов
Василенко Ярослав Викторович	1 170 979
Зотов Валерий Юрьевич	1 170 979
Косякин Игорь Алексеевич	1 170 979
Лютова Елена Алексеевна	1 170 979
Палунин Дмитрий Николаевич	0
Смирнов Юрий Леонидович	1 530 760
Хазов Олег Юрьевич	1 170 979
Волков Максим Юрьевич	1 170 979
«Против»:	0
«Воздержался»:	0
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	1 671

Решение по вопросу №5 повестки дня:

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Смирнов Юрий Леонидович;
2. Василенко Ярослав Викторович;
3. Зотов Валерий Юрьевич;
4. Косякин Игорь Алексеевич;
5. Лютова Елена Алексеевна;
6. Хазов Олег Юрьевич;
7. Волков Максим Юрьевич.».

Вопрос повестки дня №6:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

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 общего собрания:	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
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 222 615
Наличие кворума:	имеется 94.5929%

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Драновская Елена Васильевна**

	<i>За</i>	<i>Против</i>	Воздержался
Голоса	1 217 494	0	0
%	99.5811	0.0000	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*			5 121

Кандидат: **Ломаченков Юрий Анатольевич**

	<i>За</i>	<i>Против</i>	Воздержался
Голоса	1 217 494	0	0
%	99.5811	0.0000	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*			5 121

Кандидат: **Рудаков Василий Сергеевич**

	<i>За</i>	<i>Против</i>	Воздержался
Голоса	1 217 494	0	0
%	99.5811	0.0000	0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*			5 121

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Решение по вопросу №6 повестки дня:

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Драновская Елена Васильевна;
2. Ломаченков Юрий Анатольевич;
3. Рудаков Василий Сергеевич.».

Вопрос повестки дня №7:

Утверждение аудитора Общества

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	1 292 501
--	------------------

дня общего собрания:	
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
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 222 615
Наличие кворума:	имеется 94.5929%

Формулировка решения поставленного на голосование по первому вопросу повестки дня:
 Утвердить аудитора Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год - победителя конкурса по отбору аудитора Общества ООО «ИНТЕРКОМ-АУДИТ» (ИНН 7729744770).

Утвердить годовой отчет АО «Рязанский Радиозавод» за 2018 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	<i>За</i>	<i>Против</i>	Воздержался
Голоса	1 222 331	0	67
%	99.9768	0.0000	0.0055
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			217

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

Решение по вопросу № 7 повестки дня:

Утвердить аудитора Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год - победителя конкурса по отбору аудитора Общества ООО «ИНТЕРКОМ-АУДИТ» (ИНН 7729744770).

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 99.9768 % голосов.

Вопрос повестки дня №8:

Об избрании Генерального директора АО «Рязанский Радиозавод».

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 общего собрания:	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
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 222 615
Наличие кворума:	имеется 94.5929%

Формулировка решения поставленного на голосование по восьмому вопросу повестки дня:
 Избрать Генеральным директором АО «Рязанский Радиозавод» Смирнова Юрия Леонидовича.
 Срок полномочий: с «24» июня 2019 года по «23» июня 2020 года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	<i>За</i>	<i>Против</i>	Воздержался
Голоса	1 222 363	0	50
%	99.9794	0.0000	0.0041
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			202

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

Решение по вопросу № 8 повестки дня:

Избрать Генеральным директором АО «Рязанский Радиозавод» Смирнова Юрия Леонидовича. Срок полномочий: с «24» июня 2019 года по «23» июня 2020 года.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 99.9794 % голосов.**Вопрос повестки дня №9:**

О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: кредитного договора №4кл/19-Т от «30» апреля 2019 года, между АО «Рязанский Радиозавод» и АО АКБ «Новикомбанк».

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 общего собрания:	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, п не заинтересованные в совершении обществом сделки:	121 522
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	51 636
Наличие кворума: *	имеется

* Общее собрание акционеров при принятии решения по данному вопросу повестки дня считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие (п.4 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Формулировка решения поставленного на голосование по девятому вопросу повестки дня:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: кредитный договор №4кл/19-Т от «30» апреля 2019 года, между АО «Рязанский Радиозавод» и АО АКБ «Новикомбанк» на следующих условиях:

- Стороны сделки: Кредитор - АО АКБ «Новикомбанк», Заемщик – АО «Рязанский Радиозавод»;

- Предмет договора: предоставление Заемщику денежных средств путем открытия ему кредитной линии с лимитом задолженности в **размере 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей** (далее – «кредит») на условиях, предусмотренных договором, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму кредита Кредитору вместе с начисленными процентами и другими денежными суммами в соответствии с условиями настоящего договора не позднее **«28» апреля 2022 года**.

Единовременная задолженность по траншам, источником погашения которых являются Контракты с реквизитами Заемщика в другом уполномоченном банке (в соответствии с Федеральным законом 275-ФЗ от 29.12.2012) и/или обслуживаемым через счета в Федеральном казначействе (в соответствии с Постановлением Правительства РФ №249 от 3 марта 2017 г.), не может превышать 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;

- Сумма договора: 300 000 000-00 (Триста миллионов) рублей 00 копеек;

- Срок действия кредитования: до 28.04.2022 г.;

- Обеспечение: без обеспечения;

- Заемщик обязуется уплатить Кредитору проценты за пользование кредитом в зависимости от срока предоставления транша в размере:

- до 365 дней (включительно) – ключевая ставка Центрального Банка Российской Федерации + 1,75% годовых;

- свыше 365 дней – ключевая ставка Центрального Банка Российской Федерации + 2,25% годовых;

- Срок уплаты вознаграждения: процентный период составляет 1 (Один) календарный месяц;

- Размер неустойки: неустойка за просрочку уплаты процентов по кредиту начисляется и уплачивается в размере 0,1% от суммы просроченных процентов и/или комиссий за каждый календарный день просрочки.

- Срок действия соглашения: соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Данная сделка является сделкой, имеющей признаки взаимосвязанности со следующим сделками, заключенными ранее:

- кредитный договор №4 кл/17-Т от 06.10.2017 года заключенный с АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на сумму 300 000 000-00 (Триста миллионов) рублей 00 копеек, сроком действия по 30.06.2019 года;

- кредитный договор №17 кл/18-Т от 23.11.2018 года заключенный с АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на сумму 300 000 000-00 (Триста миллионов) рублей 00 копеек, сроком действия по 22.11.2021 года.

Также сделка является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность и должна быть одобрена как сделка предусмотренная главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

Общая сумма взаимосвязанных сделок составляет 900 000 000-00 (девятьсот миллионов) рублей 00 копеек, что составляет 18,2 % от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 31.12.2018 года.

В соответствии с Главой XI Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кредитный договор №4кл/19-Т от «30» апреля 2019 года, между АО «Рязанский Радиозавод» и АО АКБ «Новикомбанк» является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Государственной корпорации «Ростех», которая косвенно, через подконтрольное ей лицо АО «Концерн «Созвездие», является контролирующим лицом стороны сделки – АО «Рязанский Радиозавод», и совместно с подконтрольным ей лицом АО «Рособоронэкспорт» является контролирующим лицом стороны сделки - АО АКБ «Новикомбанк».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	<i>За</i>	<i>Против</i>	Воздержался
Голоса	51 369	0	83
%	99.8381	0.0000	0.1613
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям **			184

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

Решение по вопросу № 9 повестки дня:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: кредитный договор №4кл/19-Т от «30» апреля 2019 года, между АО «Рязанский Радиозавод» и АО АКБ «Новикомбанк» на следующих условиях:

- Стороны сделки: Кредитор - АО АКБ «Новикомбанк», Заемщик – АО «Рязанский Радиозавод»;

- Предмет договора: предоставление Заемщику денежных средств путем открытия ему кредитной линии с лимитом задолженности в **размере 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей** (далее – «кредит») на условиях, предусмотренных договором, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму кредита Кредитору вместе с начисленными процентами и другими денежными суммами в соответствии с условиями настоящего договора не позднее **«28» апреля 2022 года**.

Единовременная задолженность по траншам, источником погашения которых являются Контракты с реквизитами Заемщика в другом уполномоченном банке (в соответствии с Федеральным законом 275-ФЗ от 29.12.2012) и/или обслуживаемым через счета в Федеральном казначействе (в соответствии с Постановлением Правительства РФ №249 от 3 марта 2017 г.), не может превышать 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;

- Сумма договора: 300 000 000-00 (Триста миллионов) рублей 00 копеек;

- Срок действия кредитования: до 28.04.2022 г.;

- Обеспечение: без обеспечения;

- Заемщик обязуется уплатить Кредитору проценты за пользование кредитом в зависимости от срока предоставления транша в размере:

- до 365 дней (включительно) – ключевая ставка Центрального Банка Российской Федерации + 1,75% годовых;

- свыше 365 дней – ключевая ставка Центрального Банка Российской Федерации + 2,25% годовых;

- Срок уплаты вознаграждения: процентный период составляет 1 (Один) календарный месяц;

- Размер неустойки: неустойка за просрочку уплаты процентов по кредиту начисляется и уплачивается в размере 0,1% от суммы просроченных процентов и/или комиссий за каждый календарный день просрочки.

- Срок действия соглашения: соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Данная сделка является сделкой, имеющей признаки взаимосвязанности со следующим сделками, заключенными ранее:

- кредитный договор №4 кл/17-Т от 06.10.2017 года заключенный с АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на сумму 300 000 000-00 (Триста миллионов) рублей 00 копеек, сроком действия по 30.06.2019 года;

- - кредитный договор №17 кл/18-Т от 23.11.2018 года заключенный с АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на сумму 300 000 000-00 (Триста миллионов) рублей 00 копеек, сроком действия по 22.11.2021 года.

Также сделка является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность и должна быть одобрена как сделка предусмотренная главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

Общая сумма взаимосвязанных сделок составляет 900 000 000-00 (девятьсот миллионов) рублей 00 копеек, что составляет 18,2 % от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 31.12.2018 года.

В соответствии с Главой XI Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кредитный договор №4кл/19-Т от «30» апреля 2019 года, между АО «Рязанский Радиозавод» и АО АКБ «Новикомбанк» является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Государственной корпорации «Ростех», которая косвенно, через подконтрольное ей лицо АО «Концерн «Созвездие», является контролирующим лицом стороны сделки – АО «Рязанский Радиозавод», и совместно с подконтрольным ей лицом АО «Рособоронэкспорт» является контролирующим лицом стороны сделки - АО АКБ «Новикомбанк».

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 99.8381 % голосов.

В заключении выступил ведущий собрания, который сообщил, что все вопросы, предусмотренные повесткой дня годового общего собрания акционеров, рассмотрены, решения по ним приняты. Отчет о результатах голосования на годовом общем собрании акционеров Общества будет направлен акционерам письмом или вручен под роспись. С принятыми на Общем собрании документами 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, 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 годовое общее собрание акционеров АО «Рязанский Радиозавод».

**Председательствующий на годовом
общем собрании акционеров**



Ю.Л. Смирнов

**Секретарь годового
общего собрания акционеров**



А.С. Коломийцев