

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания 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 (адрес) проведения общего собрания:	390000, город Рязань, улица Лермонтова, дом 11
Вид общего собрания:	внеочередное
Форма проведения общего собрания:	заочное голосование
Дата проведения общего собрания:	27.09.2019 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	02.09.2019 г.
Почтовый адрес (почтовые адреса), адрес электронной почты по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	390000, г.Рязань, ул.Лермонтова, д.11
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии, и выполнявшее функции счетной комиссии:	Акционерное общество «РТ-Регистратор» Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г.
Председательствующий на общем собрании:	Генеральный директор Общества - Смирнов Юрий Леонидович
Секретарь общего собрания:	Коломийцев Александр Степанович

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение Положения об общем собрании акционеров акционерного общества «Рязанский Радиозавод» в новой редакции.
2. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - кредитный договор №9кл/19-Т от «09» июля 2019 года, между АО «Рязанский Радиозавод» и АО АКБ «Новикомбанк».
3. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - кредитный договор №4кл/19-Т от «30» апреля 2019 года, между АО «Рязанский Радиозавод» и АО АКБ «Новикомбанк».
4. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 5 к Кредитному договору № 4кл/17-Т от 06.10.2017 года.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

- 1.«Утверждение Положения об общем собрании акционеров акционерного общества «Рязанский Радиозавод» в новой редакции».

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:	1 517 541
---	------------------

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:	1 517 541
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 317 989
Наличие кворума:	имеется 86.8503%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	1 317 190	54	685
%	99.9394	0.0041	0.0520
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям *			60

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

Принятое решение: «Утвердить Положение об общем собрании акционеров акционерного общества «Рязанский Радиозавод» в новой редакции.».

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

2.«Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - кредитный договор №9кл/19-Т от «09» июля 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:	1 517 541
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, и не заинтересованные в совершении обществом сделки:	346 562
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	147 010
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»).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	146 014	0	780
%	99.3225	0.0000	0.5306
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям **			216

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

Принятое решение: «Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: кредитного договора № 9 кл/19-Т от «09» июля 2019 года, между АО «Рязанский Радиозавод» и АО АКБ «Новикомбанк», на следующих условиях: -Стороны сделки: Кредитор - АО АКБ «Новикомбанк», Заемщик – АО «Рязанский Радиозавод»; -Цель кредита: Финансирование ГК №1827187447851412539203359/59.7К/2019 от 30.01.2019 г. на изготовление и поставку смонтированных комплектов оборудования, заключенного между АО «Концерн «Созвездие» и АО «Рязанский Радиозавод», находящегося на обслуживании в АО «АКБ «НОВИКОМБАНК» - Предмет договора: открытие кредитной линии с лимитом выдачи 600 000 000-00 (Шестьсот миллионов) рублей; -Сумма задолженности по основному долгу по траншам, направленным на финансирование Контракта не может превышать 85% (Восемьдесят пять процентов) от остатка планируемых в период кредитования поступлений денежных средств по финансируемому Контракту с учетом аванса. - Срок действия кредитования: до 30.06.2024 г.; - Обеспечение: Поручительство № 9пч/19-Т от 09.07.2019 г. (АО «Концерн «Созвездие»); -Заемщик обязуется уплатить Кредитору проценты за пользование кредитом в зависимости от срока предоставления транша в размере: Процентная ставка по траншам до 365 дней: -ключевая ставка ЦБ +1,25% годовых. Процентная ставка по траншам на срок 366 - 730 дней: -ключевая ставка ЦБ +1,70% годовых. Процентная ставка по траншам на срок 731 - 1095 дней: -ключевая ставка ЦБ +2,00% годовых. Процентная ставка по траншам на срок свыше 1095 дней: -ключевая ставка ЦБ +2,15% годовых. -В случае изменения показателя ключевой ставки Банка России по отношению к показателю, действовавшему на дату заключения настоящего договора, новая процентная ставка считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России. - В случае изменения конъюнктуры рынка коммерческого кредитования (ставки LIBOR, EURIBOR, MOSPRIME RATE, ставок кредитования на межбанковском рынке, изменения ситуации на внутреннем или внешнем финансовых рынках, а также в иных случаях по обоснованному мнению Кредитора) по отношению к показателю, действовавшему на дату заключения настоящего Договора, Кредитор имеет право изменить процентную ставку за пользование Кредитом в сторону повышения или понижения на равное или меньшее число процентных пунктов за счет изменения Дельты. Датой начала действия новой процентной ставки за счет изменения Дельты за пользование кредитом является дата, указанная Кредитором в направляемом Заемщику уведомлении об изменении процентной ставки, но не ранее даты направления Кредитором такого уведомления Заемщику. В случае несогласия с изменением процентной ставки/ Дельты к Процентному индикатору Заемщик обязан досрочно возратить сумму задолженности по Кредиту в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента получения уведомления об изменении процентной ставки/Дельты к Процентному индикатору. Решение об изменении Дельты принимается Кредитором. -В случае невыполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных подпунктами 8.2.8., 8.2.9., 8.2.10., 8.2.12. пункта 8.2 настоящего договора, Кредитор имеет право в одностороннем порядке увеличить процентную ставку по кредиту на 2 (Два) процента годовых, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем/кварталом, в котором обязательство было нарушено или объявить всю или часть задолженности срочной к платежу. В случае исполнения Заемщиком неисполненных ранее обязательств, Кредитор имеет право установить первоначальную процентную ставку с первого числа месяца, следующего за месяцем или кварталом, в котором обязательство было исполнено. - В случае просрочки уплаты основного долга по кредиту Заемщик обязуется уплатить Кредитору начисленную на просроченную сумму основного долга неустойку в размере действующей по настоящему договору процентной ставки за пользование кредитом за период с даты, следующей за датой, когда соответствующая сумма основного долга подлежала уплате или погашению (или с даты, указанной в уведомлении Кредитора, по истечении которой Заемщик обязан устранить нарушение согласно главе 11 настоящего договора), по дату их фактической выплаты Кредитору включительно. Неустойка за просрочку уплаты процентов и/или комиссий по кредиту начисляется и уплачивается в аналогичном порядке в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от суммы просроченных процентов и/или комиссий за каждый календарный день просрочки. - В каждом из случаев/при неисполнении Заемщиком каждого из обязательств, предусмотренных

подпунктами «а», «б», «в», «ж», «з», «и», «к», «л», «м», «н», «о», «п», «р», «с», «т», «у», «ф», «х» пункта 8.1 настоящего договора, Кредитор имеет право в одностороннем порядке начислить неустойку (штраф) в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей. - В случае непредставления в Банк документов, необходимых для проверки финансового состояния Заемщика и целевого использования кредита, Кредитор имеет право в одностороннем порядке начислить неустойку (штраф) в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей в каждом из случаев/при неисполнении Заемщиком каждого из обязательств, предусмотренных подпунктами «г», «д», «е» пункта 8.1 настоящего договора. - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком каждого из обязательств, предусмотренных подпунктами 8.2.1., 8.2.2., 8.2.3., 8.2.4., 8.2.5., 8.2.6., 8.2.7., 8.2.11. пункта 8.2 и пунктом 7.4 (в части предоставления Кредитору права списания денежных средств со счетов, открытых в иных кредитных организациях) настоящего договора, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента годовых от лимита выдачи за каждый день просрочки исполнения обязательства. - Срок действия договора: Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до даты полного исполнения Заемщиком обязательств по настоящему договору. Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки - Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех», контролирующая через подконтрольное лицо - Акционерное общество «Концерн «Созвездие» АО «Рязанский радиозавод» и контролирующая АО АКБ «НОВИКОМБАНК» - стороны по сделке.».

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

3. «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - кредитный договор №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:	1 517 541
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:	346 562
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	147 010
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»).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	146 056	0	894
%	99.3511	0.0000	0.6081
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям **			60

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

Принятое решение: «Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: кредитного договора № 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»; - Цель кредита: пополнение оборотных средств, в том числе финансирование контрактов, связанных с исполнением Контрактов. - Предмет договора: открытие кредитной линии с лимитом задолженности 300 000 000-00 (Триста миллионов) рублей; - 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. - 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; - Процентный период составляет 1 (Один) календарный месяц. - В случае изменения показателя ключевой ставки Банка России по отношению к показателю, действовавшему на дату заключения настоящего договора, новая процентная ставка считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России. - В случае изменения конъюнктуры рынка коммерческого кредитования (ставки LIBOR, EURIBOR, MOSPRIME RATE, ставок кредитования на межбанковском рынке, изменения ситуации на внутреннем или внешнем финансовых рынках, а также в иных случаях по обоснованному мнению Кредитора) по отношению к показателю, действовавшему на дату заключения настоящего Договора, Кредитор имеет право изменить процентную ставку за пользование Кредитом в сторону повышения или понижения на равное или меньшее число процентных пунктов за счет изменения Дельты. Датой начала действия новой процентной ставки за счет изменения Дельты за пользование кредитом является дата, указанная Кредитором в направляемом Заемщику уведомлении об изменении процентной ставки, но не ранее даты направления Кредитором такого уведомления Заемщику. В случае несогласия с изменением процентной ставки/ Дельты к Процентному индикатору Заемщик обязан досрочно возратить сумму задолженности по Кредиту в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента получения уведомления об изменении процентной ставки/Дельты к Процентному индикатору. Решение об изменении Дельты принимается Кредитором. - В случае невыполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных подпунктами 8.2.8., 8.2.9., 8.2.10., 8.2.12. пункта 8.2 настоящего договора, Кредитор имеет право в одностороннем порядке увеличить процентную ставку по кредиту на 2 (Два) процента годовых, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем/кварталом, в котором обязательство было нарушено или объявить всю или часть задолженности срочной к платежу. В случае исполнения Заемщиком неисполненных ранее обязательств, Кредитор имеет право установить первоначальную процентную ставку с первого числа месяца, следующего за месяцем или кварталом, в котором обязательство было исполнено. - В случае просрочки уплаты основного долга по кредиту Заемщик обязуется уплатить Кредитору начисленную на просроченную сумму основного долга неустойку в размере действующей по настоящему договору процентной ставки за пользование кредитом за период с даты, следующей за датой, когда соответствующая сумма основного долга подлежала уплате или погашению (или с даты, указанной в уведомлении Кредитора, по истечении которой Заемщик обязан устранить нарушение согласно главе 11 настоящего договора), по дату их фактической выплаты Кредитору включительно. Неустойка за просрочку уплаты процентов и/или комиссий по кредиту начисляется и уплачивается в аналогичном порядке в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от суммы просроченных процентов и/или комиссий за каждый календарный день просрочки. - В каждом из случаев/при неисполнении Заемщиком каждого из обязательств, предусмотренных подпунктами «а», «б», «в», «ж», «з», «и», «к», «л», «м», «н», «о», «п», «р», «с», «т», «у», «ф», «х» пункта 8.1 настоящего договора, Кредитор имеет

право в одностороннем порядке начислить неустойку (штраф) в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей. - В случае непредставления в Банк документов, необходимых для проверки финансового состояния Заемщика и целевого использования кредита, Кредитор имеет право в одностороннем порядке начислить неустойку (штраф) в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей в каждом из случаев/при неисполнении Заемщиком каждого из обязательств, предусмотренных подпунктами «г», «д», «е» пункта 8.1 настоящего договора. - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком каждого из обязательств, предусмотренных подпунктами 8.2.1., 8.2.2., 8.2.3., 8.2.4., 8.2.5., 8.2.6., 8.2.7., 8.2.11. пункта 8.2 и пунктом 7.4 (в части предоставления Кредитору права списания денежных средств со счетов, открытых в иных кредитных организациях) настоящего договора, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента годовых от лимита выдачи за каждый день просрочки исполнения обязательства. - Срок действия договора: Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до даты полного исполнения Заемщиком обязательств по настоящему договору. Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки - Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех», контролирующая через подконтрольное лицо - Акционерное общество «Концерн «Созвездие» АО «Рязанский радиозавод» и контролирующая АО АКБ «НОВИКОМБАНК» - стороны по сделке.».

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

4. «Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 5 к Кредитному договору № 4кл/17-Т от 06.10.2017 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:	1 517 541
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:	346 562
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	147 010
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»).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	145 986	0	791
%	99.3034	0.0000	0.5381
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.

Принятое решение: «Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: дополнительное соглашение № 5 к Кредитному договору №

4кл/17-Т от 06.10.2017 года с целью продлить срок полного и окончательного погашения кредита по 31.03.2020 года, заключенный между АО «Рязанским Радиозаводом» и АО АКБ «Новикомбанк» на следующих условиях: - Стороны сделки: Кредитор - АО АКБ «Новикомбанк», Заемщик - АО «Рязанский Радиозавод»; - Предмет дополнительного соглашения №5: продлить срок полного и окончательного погашения по 31.03.2020 года кредитного договор № 4 кл/17-Т от 06.10.2017 г. - Остаточная задолженность по состоянию на 01.07.2019 года составляет: 75 487 785,31 (Семьдесят пять миллионов четыреста восемьдесят семь тысяч семьсот восемьдесят пять) рублей 31 копейка; - Срок действия кредитования увеличить: по 31.03.2020г. - Обеспечение: без обеспечения; - Процент за пользование кредитом: 9.75 % годовых; - Срок уплаты вознаграждения: ежемесячно; -Заемщик обязуется в дату заключения настоящего дополнительного соглашения уплатить Кредитору комиссию за пролонгацию срока действия Кредитного договора в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей. Заемщик обязуется предоставить в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты подписания дополнительного соглашения о внесении изменений в Кредитный договор надлежащим образом заверенное решение Совета директоров АО «Рязанский Радиозавод» об одобрении сделки в соответствии с требованием п. 11.2.18 и п. 11.2.21 Устава АО «Рязанский Радиозавод» - заключение Дополнительного соглашения к Кредитному договору № 4кл/17-Т от 06.10.2017 о продлении срока возврата кредита. Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки - Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех», контролирующая через подконтрольное лицо - Акционерное общество «Концерн «Созвездие» АО «Рязанский радиозавод» и контролирующая АО АКБ «НОВИКОМБАНК» - стороны по сделке.».

Председательствующий на Общем собрании акционеров – Смирнов Юрий Леонидович.

Секретарь Общего собрания акционеров – Коломийцев Александр Степанович.

Приложение: Протокол об итогах голосования на общем собрании.

Председательствующий на общем собрании

Ю.Л.Смирнов

Секретарь

А.С. Коломийцев

Дата составления протокола: «30» сентября 2019 г.