

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:	11.12.2020 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	16.11.2020 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 – Крутов Александр Константинович
Секретарь общего собрания:	Объедков Владимир Сергеевич

Повестка дня общего собрания

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

Итоги голосования:

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

1: «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 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	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.

Принятое решение: «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 копеек на 1 акцию.

Объявить дивиденд по привилегированным акциям типа А – 10 рублей 44 копеек 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.

Приложение: Протокол об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

Председательствующий на общем собрании

Крутов А.К.

Секретарь

Обьедков В.С.

Дата составления протокола: «14» декабря 2020 г.

Прошито, пронумеровано

2 (РВВ) лист (0)

Председательствующий на Общем собрании акционеров

А.К. Крутов

Секретарь

Обедков В.С.

