

**ПРОТОКОЛ**  
**годового общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «Рязанский Радиозавод»**

|                                                                                                                                                     |                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Полное фирменное наименование общества:</b>                                                                                                      | Акционерное общество «Рязанский Радиозавод» (далее-общество)                                 |
| <b>Место нахождения общества:</b>                                                                                                                   | 390000, город Рязань, улица Лермонтова, дом 11                                               |
| <b>Адрес общества:</b>                                                                                                                              | 390000, город Рязань, улица Лермонтова, дом 11                                               |
| <b>Место (адрес) проведения общего собрания:</b>                                                                                                    | 390000, город Рязань, улица Лермонтова, дом 11                                               |
| <b>Вид общего собрания:</b>                                                                                                                         | годовое                                                                                      |
| <b>Форма проведения общего собрания:</b>                                                                                                            | заочное голосование                                                                          |
| <b>Дата проведения общего собрания:</b>                                                                                                             | 30.09.2020 г.                                                                                |
| <b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</b>                                                                  | 06.09.2020 г.                                                                                |
| <b>Почтовый адрес (почтовые адреса), адрес электронной почты по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:</b>                     | 390000, г.Рязань, ул.Лермонтова, д.11                                                        |
| <b>Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии, и выполнявшее функции счетной комиссии:</b> | Акционерное общество «РТ-Регистратор»<br>Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г. |
| <b>Председательствующий на общем собрании:</b>                                                                                                      | Генеральный директор Общества - Смирнов Юрий Леонидович                                      |
| <b>Секретарь общего собрания:</b>                                                                                                                   | Коломийцев Александр Степанович                                                              |

**Повестка дня общего собрания**

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2019 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2019 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
10. Одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - кредитного договора № 12кл/20-Т от 10.07.2020, заключенного между АО «Рязанский Радиозавод» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК», и кредитного договора № 13кл/20-Т от 10.07.2020, заключенного между АО «Рязанский Радиозавод» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК», являющихся взаимосвязанными между собой сделками, а также взаимосвязанными с ранее совершенной сделкой, а именно: кредитным договором № 9 кл/19-Т от 09.07.2019 года, заключенным между АО «Рязанский Радиозавод» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК».
11. О прекращении полномочий генерального директора Общества.
12. Избрание генерального директора Общества».

**Итоги голосования:**

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

- 1: «Утверждение годового отчета 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                                                                                   | 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 (100%)    |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по                                                                                                                                                | 982 586 (64.7486 %) |

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| данному вопросу                  |                |
| <b>Кворум по данному вопросу</b> | <b>Имеется</b> |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|                                                          | <b>За</b> | <b>Против</b> | <b>Воздержался</b> |
|----------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------|
| <b>Голоса</b>                                            | 982 129   | 0             | 412                |
| <b>%</b>                                                 | 99.9535   | 0.0000        | 0.0419             |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * |           |               | 45                 |

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

**Принятое решение:** «Утвердить Годовой отчет АО «Рязанский Радиозавод» за 2019 год».

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 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                                                                                   | 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 (100%)    |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу                                                                                                                                | 982 586 (64.7486 %) |
| <b>Кворум по данному вопросу</b>                                                                                                                                                                                            | <b>Имеется</b>      |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|                                                          | <b>За</b> | <b>Против</b> | <b>Воздержался</b> |
|----------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------|
| <b>Голоса</b>                                            | 982 169   | 0             | 372                |
| <b>%</b>                                                 | 99.9576   | 0.0000        | 0.0379             |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * |           |               | 45                 |

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

**Принятое решение:** «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Рязанский Радиозавод» за 2019 год».

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

3: «Распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2019 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                                                                                   | 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 (100%)    |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу                                                                                                                                | 982 586 (64.7486 %) |
| <b>Кворум по данному вопросу</b>                                                                                                                                                                                            | <b>Имеется</b>      |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|               | <b>За</b> | <b>Против</b> | <b>Воздержался</b> |
|---------------|-----------|---------------|--------------------|
| <b>Голоса</b> | 982 229   | 0             | 312                |
| <b>%</b>      | 99.9637   | 0.0000        | 0.0318             |



|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * | 45 |
|----------------------------------------------------------|----|

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

**Принятое решение:** «Распределить прибыль по итогам деятельности за 2019 год в размере 328 262 тыс. рублей следующим образом:

- направить часть чистой прибыли в размере 118 300 тыс. рублей на выплату дивидендов;
- чистую прибыль в размере 209 962 тыс. рублей оставить нераспределенной».

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

4: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2019 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

**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                                                                                   | 1 517 541           |
| 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 (100%)    |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу                                                                                                                                | 982 586 (64.7486 %) |
| <b>Кворум по данному вопросу</b>                                                                                                                                                                                            | <b>Имеется</b>      |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|                                                          | За      | Против | Воздержался |
|----------------------------------------------------------|---------|--------|-------------|
| <b>Голоса</b>                                            | 982 266 | 0      | 275         |
| <b>%</b>                                                 | 99.9674 | 0.0000 | 0.0280      |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * |         |        | 45          |

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

**Принятое решение:** «Выплатить дивиденды в общей сумме 118 300 тыс. рублей в денежной форме путем перечисления в следующем размере:

по привилегированным акциям типа А – 145 рублей 87 копеек на 1 акцию;

по обыкновенным акциям – 66 рублей 13 копеек на 1 акцию.

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

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, - 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

5: «Избрание членов Совета директоров Общества».

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

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу                                                                                                | 1 517 541<br>кумулятивных голосов<br>10 622 787                 |
| 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 №660-п от 16.11.2018 | 1 517 541 (100%)<br>кумулятивных голосов<br>10 622 787          |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу                                                                                                                          | 982 586 (64.7486 %)<br>кумулятивных голосов<br><b>6 878 102</b> |
| <b>Кворум по данному вопросу</b>                                                                                                                                                                                      | <b>Имеется</b>                                                  |
| Суммарное число нераспределенных голосов                                                                                                                                                                              | 1 493                                                           |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|                                                          | <b>Всего ЗА предложенных кандидатов</b> | <b>ПРОТИВ всех кандидатов:</b> | <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:</b> |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Голоса</b>                                            | 6 750 639                               | 700                            | 1 400                                  |
| <b>%</b>                                                 | 98.1468                                 | 0.0102                         | 0.0204                                 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * |                                         |                                | 125 363                                |

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

**При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:**

| N | ФИО кандидата                   | Количество голосов |
|---|---------------------------------|--------------------|
| 1 | Крутов Александр Константинович | 1 216 484          |
| 2 | Смирнов Юрий Леонидович         | 1 214 577          |
| 3 | Беккиев Азрет Юсупович          | 863 617            |
| 4 | Волков Максим Юрьевич           | 863 617            |
| 5 | Косякин Игорь Алексеевич        | 863 617            |
| 6 | Малыгина Ольга Александровна    | 863 617            |
| 7 | Радько Николай Михайлович       | 863 617            |

**Принятое решение:** Избрать в Совет директоров Общества:

1. Беккиев Азрет Юсупович
2. Волков Максим Юрьевич
3. Косякин Игорь Алексеевич
4. Крутов Александр Константинович
5. Малыгина Ольга Александровна
6. Радько Николай Михайлович
7. Смирнов Юрий Леонидович

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

6: «Определение количественного состава 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                                                                                   | 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 (100%)    |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу                                                                                                                                | 982 586 (64.7486 %) |
| <b>Кворум по данному вопросу</b>                                                                                                                                                                                            | <b>Имеется</b>      |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|                                                          | <b>За</b> | <b>Против</b> | <b>Воздержался</b> |
|----------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------|
| <b>Голоса</b>                                            | 982 266   | 0             | 275                |
| <b>%</b>                                                 | 99.9674   | 0.0000        | 0.0280             |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * |           |               | 45                 |

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

**Принятое решение:** «Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества: 3 (три) человека».



**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

7: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».

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

|                                                                                                                                                                                                                       |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу                                                                                                | 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 №660-п от 16.11.2018 | 1 517 541 (100%)    |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу                                                                                                                          | 982 586 (64.7486 %) |
| <b>Кворум по данному вопросу</b>                                                                                                                                                                                      | <b>Имеется</b>      |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

| № места | ФИО кандидата               | ЗА             |         | Против         |        | Воздержался    |        | Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям |
|---------|-----------------------------|----------------|---------|----------------|--------|----------------|--------|--------------------------------------------------------|
|         |                             | Кол-во голосов | %       | Кол-во голосов | %      | Кол-во голосов | %      | Кол-во голосов                                         |
| 1       | Драновская Елена Васильевна | 941 748        | 95.8438 | 0              | 0.0000 | 215            | 0.0219 | 40 623                                                 |
| 2       | Рудаков Василий Сергеевич   | 941 748        | 95.8438 | 0              | 0.0000 | 215            | 0.0219 | 40 623                                                 |
| 3       | Ломаченков Юрий Анатольевич | 941 748        | 95.8438 | 0              | 0.0000 | 215            | 0.0219 | 40 623                                                 |

**Принятое решение:** Избрать в ревизионную комиссию Общества:

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

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

8: «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 дня                                                                                   | 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 (100%)    |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу                                                                                                                                | 982 586 (64.7486 %) |
| <b>Кворум по данному вопросу</b>                                                                                                                                                                                            | <b>Имеется</b>      |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|                                                          | За      | Против | Воздержался |
|----------------------------------------------------------|---------|--------|-------------|
| <b>Голоса</b>                                            | 982 255 | 0      | 215         |
| <b>%</b>                                                 | 99.9663 | 0.0000 | 0.0219      |
| 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:** «Утвердить общество с ограниченной ответственностью «Нексия Пачоли» (ИНН 7729142599, ОГРН 1027739428716) в качестве аудитора Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Рязанский Радиозавод» по итогам 2020 года».

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

9: «Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии Общества 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                                                                                   | 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 (100%)    |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу                                                                                                                                | 982 586 (64.7486 %) |
| <b>Кворум по данному вопросу</b>                                                                                                                                                                                            | <b>Имеется</b>      |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|                                                          | <b>За</b> | <b>Против</b> | <b>Воздержался</b> |
|----------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------|
| <b>Голоса</b>                                            | 982 055   | 97            | 318                |
| <b>%</b>                                                 | 99.9460   | 0.0099        | 0.0324             |
| 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:** «1. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии АО «Рязанский Радиозавод» в новой редакции в соответствии с приказом Государственной корпорации «Ростех» от 08 июля 2020 г. №59.

2. Признать утратившим силу Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии акционерного общества «Рязанский Радиозавод», утвержденное решением общего собрания акционеров (протокол б/н от 23.01.2019)».

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

10: «Одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - кредитного договора № 12кл/20-Т от 10.07.2020, заключенного между АО «Рязанский Радиозавод» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК», и кредитного договора № 13кл/20-Т от 10.07.2020, заключенного между АО «Рязанский Радиозавод» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК», являющихся взаимосвязанными между собой сделками, а также взаимосвязанными с ранее совершенной сделкой, а именно: кредитным договором № 9 кл/19-Т от 09.07.2019 года, заключенным между АО «Рязанский Радиозавод» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК»».

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

|                                                                                                                                                                                                                             |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании                                                                                            | 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: | 1 209 903      |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки                                                                  | 982 586        |
| <b>Кворум по данному вопросу</b>                                                                                                                                                                                            | <b>Имеется</b> |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|                                                          | <b>За</b> | <b>Против</b> | <b>Воздержался</b> |
|----------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------|
| <b>Голоса</b>                                            | 982 056   | 0             | 368                |
| <b>%</b>                                                 | 99.9461   | 0.0000        | 0.0375             |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * |           |               | 162                |

\* Недействительные или неподсчитанные 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, - кредитный договор № 12кл/20-Т от 10.07.2020, заключенный между АО «Рязанский Радиозавод» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» и кредитный договор № 13кл/20-Т от 10.07.2020, заключенный между АО «Рязанский Радиозавод» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК», являющиеся взаимосвязанными между собой сделками, а также взаимосвязанными с ранее совершенной сделкой, - кредитным договором № 9 кл/19-Т от 09.07.2019 года, заключенным АО «Рязанский Радиозавод» с АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на следующих условиях:

**1. Кредитный договор № 12кл/20-Т от 10.07.2020.**

**Стороны сделки:** Кредитор - АО АКБ «НОВИКОМБАНК», Заемщик - АО «Рязанский Радиозавод»;

Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства путем открытия ему кредитной линии с лимитом выдачи в размере 1 100 000 000,00 (Один миллиард сто миллионов) рублей (далее - «кредит») на условиях, предусмотренных настоящим 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 «10» июля 2025 года.

Сумма задолженности по основному долгу по траншам, направленным на финансирование Контракта не может превышать 85% (Восемьдесят пять процентов) остатка планируемых в период кредитования поступлений денежных средств по финансируемому Контракту с учетом аванса.

**Цель кредита:** финансирование исполнения Контракта №1827187447851412539203359/57.286К/2019 от 04.06.2019 на изготовление и поставку смонтированных комплектов оборудования, заключенного между АО «Концерн «Созвездие» и АО «Рязанский Радиозавод», находящегося на обслуживании в АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (далее - Контракт).

Кредит не может быть использован на иные цели.

**Обеспечение:** Поручительство № 12пч/20-Т (АО «Концерн «Созвездие»).

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

Процентный индикатор + Дельта, где:

Процентный индикатор - ключевая ставка Банка России, публикуемая на официальном сайте Банка России ([www.cbr.ru](http://www.cbr.ru));

Дельта - надбавка к Процентному индикатору.

По траншам, сроком до 365 дней (включительно) - Процентный индикатор + Дельта 2,0% (Две целых процента) годовых;

По траншам на срок 366-730 дней - Процентный индикатор + Дельта 2,5% (Две целых пять десятых процента) годовых;

По траншам на срок 731-1095 дней - Процентный индикатор + Дельта 2,5% (Две целых пять десятых процента) годовых;

По траншам на срок 1096-1460 дней - Процентный индикатор + Дельта 2,75% (Две целых семьдесят пять сотых процента) годовых;

Процентный период составляет 1 (Один) календарный месяц.

Процентная ставка по Кредиту изменяется на величину изменения процентного индикатора.

Новая процентная ставка начинает действовать с даты, в которую устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России.

Комиссия за досрочное погашение Кредита Кредитором с Заемщика не взимается.

**Срок действия:** Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до даты полного исполнения Заемщиком обязательств по Договору.

**2. Кредитный договор № 13кл/20-Т от 10.07.2020.**

**Стороны сделки:**

Кредитор - АО АКБ «НОВИКОМБАНК»,

Заемщик - АО «Рязанский Радиозавод»;

Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства путем открытия ему кредитной линии с лимитом выдачи в размере 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов) рублей (далее - «кредит») на условиях, предусмотренных настоящим 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 «10» июля 2025 года.

Сумма задолженности по основному долгу по траншам, направленным на финансирование Контракта не может превышать 85% (Восемьдесят пять процентов) остатка планируемых в период кредитования поступлений денежных средств по финансируемому Контракту с учетом аванса.

Срок полного погашения кредита/части кредита (транша) может быть пролонгирован на срок, сопоставимый с увеличением сроков поставки/исполнения работ / оплаты по Контракту, но не более первоначального срока погашения, в случае предоставления Заемщиком документального подтверждения соответствующих изменений. Решение о пролонгации срока погашения транша / кредита принимается Кредитором.

**Цель кредита:** финансирование исполнения Контракта №1827187447851412539203359/497/454 от 27.08.2019 на изготовление и поставку смонтированных комплектов оборудования, заключенного между АО «Концерн «Созвездие» и АО «Рязанский Радиозавод», находящегося на обслуживании в АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (далее - Контракт).

Кредит не может быть использован на иные цели.

**Обеспечение:** Поручительство № 13пч/20-Т (АО «Концерн «Созвездие»).

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

Процентный индикатор + Дельта, где:

Процентный индикатор - ключевая ставка Банка России, публикуемая на официальном сайте Банка России ([www.cbr.ru](http://www.cbr.ru));

Дельта - надбавка к Процентному индикатору.

По траншам, сроком до 365 дней (включительно) - Процентный индикатор + Дельта 2,0% (Две целых процента) годовых;

По траншам на срок 366-730 дней - Процентный индикатор + Дельта 2,5% (Две целых пять десятых процента) годовых;

По траншам на срок 731-1095 дней - Процентный индикатор + Дельта 2,5% (Две целых пять десятых процента) годовых;

По траншам на срок 1096-1460 дней – Процентный индикатор + Дельта 2,75% (Две целых семьдесят пять сотых процента) годовых;

Процентный период составляет 1 (Один) календарный месяц.

Процентная ставка по Кредиту изменяется на величину изменения процентного индикатора.

Новая процентная ставка начинает действовать с даты, в которую устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России.

Комиссия за досрочное погашение Кредита Кредитором с Заемщика не взимается.

**Срок действия:** Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до даты полного исполнения Заемщиком обязательств по договору.

**Заинтересованные лица и основания заинтересованности:**

Государственная корпорация «Ростех», которая является контролирующим лицом стороны сделки – АО АКБ «НОВИКОМБАНК», а также косвенно, через подконтрольное ей лицо АО «Концерн «Созвездие», является контролирующим лицом стороны сделки – АО «Рязанский Радиозавод».

#### Результаты голосования по вопросам повестки дня:

11: «О прекращении полномочий генерального директора 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                                                                                   | 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 (100%)    |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу                                                                                                                                | 982 586 (64.7486 %) |
| <b>Кворум по данному вопросу</b>                                                                                                                                                                                            | <b>Имеется</b>      |

#### Итоги голосования по вопросу повестки дня:

|                                                          | За      | Против | Воздержался |
|----------------------------------------------------------|---------|--------|-------------|
| <b>Голоса</b>                                            | 982 216 | 70     | 208         |
| <b>%</b>                                                 | 99.9623 | 0.0071 | 0.0212      |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * |         |        | 92          |

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

**Принятое решение:** «Прекратить полномочия генерального директора АО «Рязанский Радиозавод» Смирнова Юрия Леонидовича с «01» октября 2020 года».

#### Результаты голосования по вопросам повестки дня:

12: «Избрание генерального директора 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                                                                                   | 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 (100%)    |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу                                                                                                                                | 982 586 (64.7486 %) |
| <b>Кворум по данному вопросу</b>                                                                                                                                                                                            | <b>Имеется</b>      |

#### Итоги голосования по вопросу повестки дня:

|                                                          | За      | Против | Воздержался |
|----------------------------------------------------------|---------|--------|-------------|
| <b>Голоса</b>                                            | 982 216 | 0      | 278         |
| <b>%</b>                                                 | 99.9623 | 0.0000 | 0.0283      |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * |         |        | 92          |

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



**Принятое решение:** «Избрать генеральным директором АО «Рязанский Радиозавод» Крутова Александра Константиновича сроком на три года с «01» октября 2020 г. по «30» сентября 2023 г.».

Председательствующий на Общем собрании акционеров – Смирнов Юрий Леонидович.

Секретарь Общего собрания акционеров – Коломийцев Александр Степанович.

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

**Председательствующий на общем собрании**

**Смирнов Ю.Л.**

**Секретарь**

**Коломийцев А.С.**

Дата составления протокола: «01» октября 2020 г.

Прошито, пронумеровано

9 (De Buit) лист (ab)

Председательствующий на Общем собрании акционеров

Секретарь

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

