

Протокол № 20
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
акционерного общества
«Рязанский Радиозавод»

Дата проведения заседания: «21» августа 2020 г.
Форма проведения заседания: **Заочное голосование**
Дата составления протокола: «21» августа 2020 г.
Адрес направления опросных листов: **390000, г. Рязань, ул. Лермонтова, д.11**
Время окончания приема
опросных листов: **«21» августа 2020 г. 23 часов 00 минут**

В заседании приняли участие (представлены опросные листы) следующие члены Совета директоров:

1. Зотов Валерий Юрьевич – член Совета директоров;
2. Косякин Игорь Алексеевич – член Совета директоров;
3. Смирнов Юрий Леонидович – член Совета директоров;
4. Хазов Олег Юрьевич – член Совета директоров.

Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Получены опросные листы 4 (четырёх) членов Совета директоров Общества.

Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. «Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества».
2. «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 год».
3. «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год».
4. «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2019 года».
5. «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2019 года и о предложении по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
6. «О созыве годового общего собрания акционеров Общества».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества».

Решение по первому вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

«Избрать председательствующим на заседании Совета директоров АО «Рязанский Радиозавод» Смирнова Юрия Леонидовича».

Итоги голосования:

П/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Зотов Валерий Юрьевич	V		
2.	Косякин Игорь Алексеевич	V		
3.	Смирнов Юрий Леонидович	V		
4.	Хазов Олег Юрьевич	V		
	Итого:	4		

Принятое решение:

«Избрать председательствующим на заседании Совета директоров АО «Рязанский Радиозавод» Смирнова Юрия Леонидовича».

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 год».

Решение по второму вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

«Предварительно утвердить годовой отчет АО «Рязанский Радиозавод» за 2019 год».

Итоги голосования:

П/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Зотов Валерий Юрьевич	V		
2.	Косякин Игорь Алексеевич	V		
3.	Смирнов Юрий Леонидович	V		
4.	Хазов Олег Юрьевич	V		
	Итого:	4		

Принятое решение:

«Предварительно утвердить годовой отчет АО «Рязанский Радиозавод» за 2019 год».

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год».

Решение по третьему вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

«Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Рязанский Радиозавод» за 2019 год».

Итоги голосования:

П/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Зотов Валерий Юрьевич	V		
2.	Косякин Игорь Алексеевич	V		
3.	Смирнов Юрий Леонидович	V		
4.	Хазов Олег Юрьевич	V		
	Итого:	4		

Принятое решение:

«Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Рязанский Радиозавод» за 2019 год».

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2019 года».

Решение по четвертому вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

«Распределить прибыль Общества 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».

Итоги голосования:

П/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Зотов Валерий Юрьевич	V		
2.	Косякин Игорь Алексеевич	V		
3.	Смирнов Юрий Леонидович	V		
4.	Хазов Олег Юрьевич	V		
	Итого:	4		

Принятое решение:

«Распределить прибыль Общества 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».

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2019 года и о предложении по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

Решение по пятому вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

«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».

Итоги голосования:

П/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Зотов Валерий Юрьевич	V		
2.	Косякин Игорь Алексеевич	V		
3.	Смирнов Юрий Леонидович	V		
4.	Хазов Олег Юрьевич	V		
	Итого:	4		

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».

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«О созыве годового общего собрания акционеров Общества».

Решение по шестому вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Созвать годовое общее собрание акционеров (далее – собрание) и определить (утвердить):

Форму проведения собрания: заочное голосование;

Дату и время окончания приема бюллетеней для голосования: 30 сентября 2020 года до 21 час 00 мин;

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 390000, г. Рязань, ул. Лермонтова, д. 11.

Дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» - 03 сентября 2020 года;

Дату, на которую определяются (фиксируются) лица, которые вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества,

указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», - 23 августа 2020 года;

Форму и текст сообщения о проведении собрания в соответствии с приложением к настоящему протоколу (приложение № 1);

Порядок сообщения акционерам о проведении собрания: сообщение о проведении собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись не позднее срока, установленного законодательством;

Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 06 сентября 2020 года;

Дату направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: 09 сентября 2020 года;

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:

годовой отчет Общества по итогам 2019 года;

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год;

аудиторское заключение по результатам проверки отчетности Общества за 2019 год;

заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год;

копия протокола конкурса в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с Российскими положениями по бухгалтерскому учету (РПБУ) за 2020 год;

протокол Совета директоров Общества о созыве собрания;

проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;

проект положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии Общества в новой редакции;

информация о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, информация о наличии согласия кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию;

Порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня собрания: с 09 сентября 2020 г. по 30 сентября 2020 года по адресу: Российская Федерация, г. Рязань, ул. Лермонтова, 11 (тел. 84912-29-28-20) ежедневно в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 30 минут (время московское).

Поручить осуществление функций счетной комиссии на собрании регистратору Общества – АО «РТ-Регистратор».

Определить, что функции председательствующего на собрании Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества функции председательствующего на собрании осуществляет генеральный директор Общества. В случае отсутствия указанных лиц или невозможности их председательствовать по иным причинам на собрании председательствует один из членов Совета директоров Общества, присутствующих на собрании.

Избрать секретарем собрания Коломийцева Александра Степановича – секретаря Совета директоров Общества».

Итоги голосования:

П/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Зотов Валерий Юрьевич	V		
2.	Косякин Игорь Алексеевич	V		
3.	Смирнов Юрий Леонидович	V		
4.	Хазов Олег Юрьевич	V		
	Итого:	4		

Принятое решение:

Созвать годовое общее собрание акционеров (далее – собрание) и определить (утвердить):
Форму проведения собрания: заочное голосование;

Дату и время окончания приема бюллетеней для голосования: 30 сентября 2020 года до 21 час 00 мин;

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 390000, г. Рязань, ул. Лермонтова, д. 11.

Дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» - 03 сентября 2020 года;

Дату, на которую определяются (фиксируются) лица, которые вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», - 23 августа 2020 года;

Форму и текст сообщения о проведении собрания в соответствии с приложением к настоящему протоколу (приложение № 1);

Порядок сообщения акционерам о проведении собрания: сообщение о проведении собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись не позднее срока, установленного законодательством;

Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 06 сентября 2020 года;

Дату направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: 09 сентября 2020 года;

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:

годовой отчет Общества по итогам 2019 года;

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год;

аудиторское заключение по результатам проверки отчетности Общества за 2019 год;

заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год;

копия протокола конкурса в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с Российскими положениями по бухгалтерскому учету (РПБУ) за 2020 год;

протокол Совета директоров Общества о созыве собрания;

проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;

проект положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии Общества в новой редакции;

информация о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, информация о наличии согласия кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию;

Порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня собрания: с 09 сентября 2020 г. по 30 сентября 2020 года по адресу: Российская Федерация, г. Рязань, ул. Лермонтова, 11 (тел. 84912-29-28-20) ежедневно в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 30 минут (время московское).

Поручить осуществление функций счетной комиссии на собрании регистратору Общества – АО «РТ-Регистратор».

Определить, что функции председательствующего на собрании Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества функции председательствующего на собрании осуществляет генеральный директор Общества. В случае отсутствия указанных лиц или невозможности их

председательствовать по иным причинам на собрании председательствует один из членов Совета директоров Общества, присутствующих на собрании.

Избрать секретарем собрания Коломийцева Александра Степановича – секретаря Совета директоров Общества».

- Приложения:**
1. Годовой отчет АО «Рязанский Радиозавод» по итогам 2019 года.
 2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества за 2019 год.
 3. Аудиторское заключение независимого аудитора о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Рязанский Радиозавод» за 2019 год.
 4. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Рязанский радиозавод» за 2019 год.
 5. Протокол по отбору аудитора от 12.05.2020 года №ЕХ20033100007-01.
 6. Проект «Сообщения о проведении общего собрания акционеров».

Повестка дня заседания Совета директоров АО «Рязанский Радиозавод» исчерпана.

**Председательствующий на заседании
Совета директоров АО «Рязанский Радиозавод»**

Ю.Л. Смирнов

**Секретарь Совета директоров
АО «Рязанский Радиозавод»**

А.С. Коломийцев