

РЕШЕНИЯ
по вопросам повестки дня
годового общего собрания акционеров АО «Рязанский Радиозавод»,
проводимого «30» сентября 2020 года

По вопросу №1:

«Утверждение годового отчета Общества».

Проект решения:

«Утвердить Годовой отчет АО «Рязанский Радиозавод» за 2019 год».

По вопросу №2:

«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества».

Проект решения:

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

По вопросу №3:

«Распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2019 год».

Проект решения:

«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».

По вопросу №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».

Проект решения:

«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 вопросу №5:

«Избрание членов Совета директоров Общества».

Проект решения:

«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».

По вопросу №6:

«Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества».

Проект решения:

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

По вопросу №7:

«Избрание членов ревизионной комиссии Общества».

Проект решения:

«Избрать в ревизионную комиссию Общества:

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

По вопросу №8:

«Утверждение аудитора Общества».

Проект решения:

«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».

По вопросу №9:

«Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии Общества в новой редакции».

Проект решения:

«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)».

По вопросу №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»».

Проект решения:

«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);

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);

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».

По вопросу №11:

«О прекращении полномочий генерального директора Общества».

Проект решения:

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

По вопросу №12:

«Избрание генерального директора Общества».

Проект решения:

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

Секретарь Совета директоров
АО «Рязанский Радиозавод»



А.С. Коломийцев