**Сообщение**

о проведении общего собрания Акционеров

**Уважаемый акционер!**

Акционерное общество «Рязанский Радиозавод» (далее - Общество), место нахождения: г. Рязань, уведомляет Вас о созыве внеочередного Общего собрания акционеров (далее - Собрание).

Форма проведения Собрания – заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «30» сентября 2021 года до 17 часов 30 минут.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:

Российская Федерация, 390023, г. Рязань ул. Лермонтова, д.11.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, -  
«07» сентября 2021 года (конец операционного дня).

Право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют акционеры — владельцы именных обыкновенных акций Общества.

**Повестка дня Собрания:**

1) «О выплате дивидендов Общества по результатам полугодия 2021 года».

Ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию можно в период с  
«09» сентября 2021 года по «30» сентября 2021 года (включительно) ежедневно в рабочие дни Общества по адресу: 390023, г. Рязань ул. Лермонтова, д.11.

Акционер может проголосовать по вопросам повестки дня Собрания, направив заполненные бюллетени по следующему почтовому адресу: Российская Федерация, 390023, г. Рязань ул. Лермонтова, д.11.

Такие бюллетени должны поступить в Общество не позднее 30 сентября 2021 года. Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом), должны направляться вместе с заполненными бюллетенями.

**Совет директоров АО «Рязанский Радиозавод»**