

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров
акционерного общества «Рязанский Радиозавод»

Полное фирменное наименование Общества: акционерное общество «Рязанский Радиозавод» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: г. Рязань.

Адрес Общества: 390023, г. Рязань, ул. Лермонтова, д.11.

Место проведения Общего собрания акционеров: 390023, г. Рязань, ул. Лермонтова, д.11.

Вид Общего собрания: внеочередное.

Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата проведения Общего собрания акционеров: «30» сентября 2021 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании, – «07» сентября 2021 г.

Председательствующий на Общем собрании акционеров: Крутов Александр Константинович.

Секретарь Общего собрания акционеров: Обьедков Владимир Сергеевич.

Функции Счетной комиссии выполняет: Акционерное общество «РТ-Регистратор».

Место нахождения регистратора: 119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом.ХII, ком.11

Адрес регистратора: 119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом.ХII, ком.11

Уполномоченный представитель регистратора: Мезрин Александр Александрович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выплате дивидендов Общества по результатам полугодия 2021 года.

По первому вопросу:

«О выплате дивидендов Общества по результатам полугодия 2021 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 | 927 321 (71.7463 %) |
| Кворум по данному вопросу | Имеется |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | За | Против | Воздержался |
|--|---------|--------|-------------|
| Голоса | 925 525 | 1 530 | 66 |
| % | 99.8063 | 0.1650 | 0.0071 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * | | | 200 |

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

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по первому вопросу: «Выплатить дивиденды по результатам полугодия 2021 года в общей сумме 13 675 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 13 675 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).

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.

Председательствующий
на Общем собрании акционеров



Крутов А.К.

Секретарь Общего собрания акционеров



Обьедков В.С.