

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Рязанский Радиозавод»

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Рязанский Радиозавод» (далее-Общество)
Место нахождения общества:	390000, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Лермонтова, д.11
Адрес общества:	390000, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Лермонтова, д.11
Место (адрес) проведения общего собрания:	390000, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Лермонтова, д.11
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	заочное голосование
Дата проведения общего собрания:	30.06.2021 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	05.06.2021 г.
Почтовый адрес (почтовые адреса), адрес электронной почты по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	390000, г.Рязань, ул.Лермонтова, д.11
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии, и выполнявшее функции счетной комиссии:	Акционерное общество «РТ-Регистратор» Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г.
Председательствующий на общем собрании:	Председатель Совета директоров Общества Беккиев Азрет Юсупович
Секретарь общего собрания:	Объедков Владимир Сергеевич

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам деятельности за 2020 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2020 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 Устава АО «Рязанский Радиозавод» в новой редакции (редакция №11).

Итоги голосования:

Результаты голосования по вопросу 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	1 292 501
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	927 190 (71.7361 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
--	-----------	---------------	--------------------

Голоса	927 073	0	49
%	99.9874	0.0000	0.0053
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			68

* 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 2020 год».

Результаты голосования по вопросу 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	1 292 501
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	927 190 (71.7361 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	927 073	0	49
%	99.9874	0.0000	0.0053
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			68
В том числе: не сдано			0
не подписан или недействителен			68

* 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 2020 год».

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

3: «Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам деятельности за 2020 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	1 292 501
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	927 190 (71.7361 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	927 105	0	17
%	99.9908	0.0000	0.0018
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			68

* 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 2020 год в размере 419 021 тыс. рублей следующим образом:

- направить часть чистой прибыли в размере 146 047 тыс. рублей на выплату дивидендов;
- чистую прибыль в размере 272 974 тыс. рублей оставить нераспределенной».

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

4: «0 размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2020 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	1 292 501
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	927 190 (71.7361 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	927 105	0	17
%	99.9908	0.0000	0.0018
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			68

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

Принятое решение: «Выплатить дивиденды за 2020 год в размере 146 047 тыс. рублей (с учетом дивидендов, выплаченных за 9 месяцев 2020 г. в общей сумме 15 841 тыс. рублей) в денежной форме путем перечисления в следующем размере:

- по привилегированным акциям типа А – 186 рублей 20 копеек на 1 акцию;
- по обыкновенным акциям – 68 рублей 32 копейки на 1 акцию.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов.

Установить срок выплаты дивидендов не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

Результаты голосования по вопросу 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	1 292 501 кумулятивных голосов 9 047 507
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	1 292 501 (100%) кумулятивных голосов 9 047 507
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	927 190 (71.7361 %) кумулятивных голосов 6 490 330

Кворум по данному вопросу	Имеется
Суммарное число нераспределенных голосов	125

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего ЗА предложенных кандидатов	ПРОТИВ всех кандидатов:	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:
Голоса	6 489 812	0	399
%	99.9920	0.0000	0.0061
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			119

* 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:

№	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Крутов Александр Константинович	1 233 173
2	Гутенев Александр Владимирович	876 179
3	Борисов Сергей Геннадьевич	876 067
4	Волков Максим Юрьевич	876 067
5	Малыгина Ольга Александровна	876 067
6	Музалевский Владимир Евгеньевич	876 067
7	Хазов Олег Юрьевич	876 067

Принятое решение: «Избрать в Совет директоров Общества: Крутов Александр Константинович, Гутенев Александр Владимирович, Борисов Сергей Геннадьевич, Волков Максим Юрьевич, Малыгина Ольга Александровна, Музалевский Владимир Евгеньевич, Хазов Олег Юрьевич».

Результаты голосования по вопросу 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	1 292 501
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	927 190 (71.7361 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	927 073	0	49
%	99.9874	0.0000	0.0053
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			68

* 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	1 292 501
--	-----------

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 №660-п от 16.11.2018	1 292 501 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	927 190 (71.7361%)
Кворум по данному вопросу	Имеется

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	927 090	99.9892	0	0.0000	32	0.0035	68
2	Рудаков Василий Сергеевич	927 090	99.9892	0	0.0000	32	0.0035	68
3	Ломаченков Юрий Анатольевич	927 090	99.9892	0	0.0000	32	0.0035	68

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

Принято решение: «Избрать в Ревизионную комиссию Общества: Драновская Елена Васильевна, Рудаков Василий Сергеевич, Ломаченков Юрий Анатольевич».

Результаты голосования по вопросу 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	1 292 501
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	927 190 (71.7361%)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	927 073	0	49
%	99.9874	0.0000	0.0053
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			68

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

Принято 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 2021 года».

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

9: «Утверждение Устава АО «Рязанский Радиозавод» в новой редакции (редакция №11)».

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	927 190 (71.7361 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	927 073	0	49
%	99.9874	0.0000	0.0053
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			68

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

Принято решение: «Утвердить Устав АО «Рязанский Радиозавод» в редакции №11».

Председательствующий на Общем собрании акционеров – Беккиев Азрет Юсупович.

Секретарь Общего собрания акционеров – Обьедков Владимир Сергеевич.

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

Председательствующий на Общем собрании

Беккиев А.Ю.

Секретарь

Обьедков В.С.

Дата составления протокола: «01» июля 2021 г.