

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Рязанский Радиозавод»

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Рязанский Радиозавод» (далее-общество)
Место нахождения общества:	390023, город Рязань, улица Лермонтова, дом 11
Адрес общества:	390023, город Рязань, улица Лермонтова, дом 11
Место (адрес) проведения общего собрания:	390023, город Рязань, улица Лермонтова, дом 11
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	заочное голосование
Дата проведения общего собрания:	30.06.2022 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	05.06.2022 г.
Почтовый адрес (почтовые адреса), адрес электронной почты по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	390023, 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:	Генеральный директор Общества – Крутов Александр Константинович
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 Общества по результатам деятельности за 2021 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2021 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.

Итоги голосования:

Результаты голосования по вопросам 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	1 236 471 (95.6650 %)

участие в общем собрании по данному вопросу	
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	1 236 184	0	25
%	99.9768	0.0000	0.0020
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			262

* 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 2021 год».

Результаты голосования по вопросам 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	1 236 471 (95.6650 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	1 236 185	0	24
%	99.9769	0.0000	0.0019
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			262

* 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 2021 год».

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

3. «Распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2021 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	1 236 471 (95.6650 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	1 236 185	0	24
%	99.9769	0.0000	0.0019
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			262

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

Принятое решение:

«Распределить прибыль Общества по результатам 2021 года в размере 361 348 тыс. рублей (из них 13 675 тыс. рублей распределены на дивиденды по результатам 6 месяцев 2021 года) следующим образом:

часть чистой прибыли в размере 166 757 тыс. рублей направить на выплату дивидендов акционерам;

часть чистой прибыли в размере 180 916 тыс. рублей оставить нераспределенной».

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

4. «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2021 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	1 236 471 (95.6650 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	1 236 151	0	24
%	99.9741	0.0000	0.0019
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			296

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

Принятое решение:

Выплатить дивиденды за 2021 год в денежной форме в следующем размере:

- по привилегированным акциям типа А – 151 рубля 56 копеек на 1 акцию;
- по обыкновенным акциям – 102 рублей 63 копеек 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 вопросам 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	1 236 471 (95.6650 %) кумулятивных голосов 8 655 297
Кворум по данному вопросу	Имеется
Суммарное число нераспределенных голосов	148

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего ЗА предложенных кандидатов	ПРОТИВ всех кандидатов:	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:
Голоса	8 654 275	0	0
%	99.9882	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			1 022

* 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:

N	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Крутов Александр Константинович	1 627 624
2	Волков Максим Юрьевич	1 171 173
3	Матвеев Виталий Юрьевич	1 171 110
4	Кривошеин Евгений Наумович	1 171 058
5	Борисов Сергей Геннадьевич	1 171 054
6	Косякин Игорь Алексеевич	1 171 054
7	Музалевский Владимир Евгеньевич	1 171 054

Принятое решение:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Крутов Александр Константинович;
2. Волков Максим Юрьевич;
3. Матвеев Виталий Юрьевич;
4. Кривошеин Евгений Наумович;
5. Борисов Сергей Геннадьевич;
6. Косякин Игорь Алексеевич;
7. Музалевский Владимир Евгеньевич.

Результаты голосования по вопросам 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	1 236 471 (95.6650 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	1 236 151	0	24
%	99.9741	0.0000	0.0019
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			296

* 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	1 236 471 (95.6650 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

№ мес та	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	1 236 201	99.9782	0	0.0000	24	0.0019	246
2	Рудаков Василий Сергеевич	1 236 201	99.9782	0	0.0000	24	0.0019	246
3	Фурманова Ольга Викторовна	1 236 201	99.9782	0	0.0000	24	0.0019	246

Принятое решение:

Избрать в ревизионную комиссию Общества:

1. Драновская Елена Васильевна
2. Рудаков Василий Сергеевич
3. Фурманова Ольга Викторовна

Результаты голосования по вопросам 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	1 236 471 (95.6650 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	1 236 192	0	17
%	99.9774	0.0000	0.0014
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			262

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

Принятое решение:

«Утвердить акционерное общество «ЮНИКОН» (ИНН 7729142599, ОГРН 1027739428716) в качестве аудитора Общества для проведения обязательного ежегодного

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Рязанский Радиозавод» по итогам 2022 года».

Председательствующий на общем собрании акционеров – Крутов Александр Константинович.

Секретарь Общего собрания акционеров – Обьедков Владимир Сергеевич.

Председательствующий на Общем собрании  Крутов А.К.

Секретарь

 Обьедков В.С.

Дата составления протокола: «01» июля 2022 г.