

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: 390023, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Лермонтова, д.11

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

Место проведения Общего собрания акционеров: 390023, город Рязань, улица Лермонтова, дом 11

Вид Общего собрания: внеочередное.

Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование

Дата проведения Общего собрания акционеров: «16» ноября 2022 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании, – «22» октября 2022 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. Утверждение Устава акционерного общества «Рязанский Радиозавод» в новой редакции.
2. Утверждение изменений в Положение об общем собрании акционеров акционерного общества «Рязанский Радиозавод».
3. Утверждение Положения о ревизионной комиссии акционерного общества «Рязанский Радиозавод» в новой редакции.

По первому вопросу:

«Утверждение Устава акционерного общества «Рязанский Радиозавод» в новой редакции».

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	1 236 122 (95.6380 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	1 236 054	0	0
%	99.9945	0.0000	0.0000
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.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по первому вопросу: «Утвердить Устав акционерного общества «Рязанский Радиозавод» в редакции №12».

По второму вопросу:

«Утверждение изменений в Положение об общем собрании акционеров акционерного общества «Рязанский Радиозавод».

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	1 236 122 (95.6380 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	1 236 054	0	0
%	99.9945	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			68
В том числе: не сдано не подписан или недействителен			

* 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 второму вопросу: «1. Утвердить изменения в Положение об общем собрании акционеров акционерного общества «Рязанский Радиозавод», утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Рязанский Радиозавод» от 27.09.2019:

1) пункт 8.1 дополнить абзацем пятым следующего содержания: «При проведении общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров.»;

2) пункт 9.4 изложить в следующей редакции: «9.4. Для реализации права акционера требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций Общества, поданным «против» вопроса, поставленного на голосование, считается бюллетень, в котором оставлен вариант голосования «против». Бюллетень с вариантом голосования «воздержался» не дает акционеру права требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций Общества».

По третьему вопросу:

«Утверждение Положения о ревизионной комиссии акционерного общества «Рязанский Радиозавод».

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	1 236 122 (95.6380 %)

собрании по данному вопросу	
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	1 236 054	0	0
%	99.9945	0.0000	0.0000
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.

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по третьему вопросу: «1. Утвердить Положение о ревизионной комиссии акционерного общества «Рязанский Радиозавод» в новой редакции.

2. Положение о ревизионной комиссии акционерного общества «Рязанский Радиозавод», утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Рязанский Радиозавод» от 04.12.2015, признать утратившим силу».

Председательствующий на общем собрании акционеров – Крутов Александр Константинович.

Секретарь Общего собрания акционеров – Объедков Владимир Сергеевич.

Председательствующий
на Общем собрании акционеров



Крутов А.К.

Секретарь Общего собрания акционеров



Объедков В.С.