**Сообщение**

о проведении общего собрания Акционеров

**Уважаемый акционер!**

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

Форма проведения Собрания – заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «30» июня 2023 года.

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, –  
«06» июня 2023 года (конец операционного дня).

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

**Повестка дня Собрания:**

1) Утверждение годового отчета Общества.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3) Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2022 года.

4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года. 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) Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

9) Утверждение Устава Общества в новой редакции.

10) Утверждение Положения о Совете директоров акционерного общества «Рязанский Радиозавод» в новой редакции.

11) Утверждение Положения об общем собрании акционеров акционерного общества «Рязанский Радиозавод» в новой редакции.

Ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию можно в период с  
«09» июня 2023 года по «30» июня 2023 года (включительно) ежедневно в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 30 минут (время московское) по адресу: 390023, г. Рязань, ул. Лермонтова, д.11.

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»**