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

Полное фирменное наименования 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: годовое.

Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование

Дата проведения Общего собрания акционеров: «30» июня 2023 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании, – «06» июня 2023 г.

приводится информация в ограниченном объеме на основании постановления Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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.

По первому вопросу:

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	1 225 103 (94.7855 %)
Кворум по данному вопросу	**Имеется**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	1 225 054	0	0
%	99.9960	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			49

* 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 Годовой отчет АО «Рязанский Радиозавод» за 2022 год.

По второму вопросу:

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	1 225 103 (94.7855 %)
Кворум по данному вопросу	**Имеется**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	1 225 054	0	0
%	99.9960	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			49

* 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: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Рязанский Радиозавод» за 2022 год.

По третьему вопросу:

Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2022 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	1 225 103 (94.7855 %)
Кворум по данному вопросу	**Имеется**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	361 680	863 374	0
%	29.5224	70.4736	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			49

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

Решение не принято.

По четвертому вопросу:

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года. 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	1 225 103 (94.7855 %)
Кворум по данному вопросу	**Имеется**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	361 680	863 374	0
%	29.5224	70.4736	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			49

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

Решение не принято.

По пятому вопросу:

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	1 225 103 (94.7855 %) кумулятивных голосов **8 575 721**
Кворум по данному вопросу	**Имеется**
Суммарное число нераспределенных голосов	378

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего ЗА предложенных кандидатов	ПРОТИВ всех кандидатов:	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:
Голоса	8 574 951	0	0
%	99.9910	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			770

* 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:

приводится информация в ограниченном объеме на основании постановления Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

По шестому вопросу:

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	1 225 103 (94.7855 %)
Кворум по данному вопросу	**Имеется**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	1 225 054	0	0
%	99.9960	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			49

* 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 шестому вопросу: Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества: 3 (три) человека.

По седьмому вопросу:

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	1 225 103 (94.7855 %)

общем собрании по данному вопросу	
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

приводится информация в ограниченном объеме на основании постановления Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

По восьмому вопросу:

Назначение аудиторской организации (индивидуального 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	1 225 103 (94.7855 %)
Кворум по данному вопросу	**Имеется**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	**Против**	**Воздержался**
Голоса	1 225 054	0	0
%	99.9960	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			49

* 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 восьмому вопросу: приводится информация в ограниченном объеме на основании постановления Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

По девятому вопросу:

Утверждение Устава Общества 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	1 225 103 (94.7855 %)
Кворум по данному вопросу	**Имеется**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	1 225 054	0	0
%	99.9960	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			49

* 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 девятому вопросу: Утвердить Устав акционерного общества «Рязанский Радиозавод» в редакции № 13.

По десятому вопросу:

Утверждение Положения о Совете директоров 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	1 225 103 (94.7855 %)
Кворум по данному вопросу	**Имеется**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	1 225 054	0	0
%	99.9960	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			49

* 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 десятому вопросу: 1. Утвердить Положение о Совете директоров акционерного общества «Рязанский Радиозавод» в новой редакции.

2. Положение о Совете директоров акционерного общества «Рязанский Радиозавод», утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Рязанский Радиозавод» 09.12.2015, признать утратившим силу.

По одиннадцатому вопросу:

Утверждение Положения об общем собрании акционеров 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	1 225 103 (94.7855 %)
Кворум по данному вопросу	**Имеется**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	**Против**	**Воздержался**
Голоса	1 225 054	0	0
%	99.9960	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			49

* 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 одиннадцатому вопросу: 1. Утвердить Положение об общем собрании акционеров акционерного общества «Рязанский Радиозавод» в новой редакции.

2. Положение об общем собрании акционеров акционерного общества «Рязанский Радиозавод», утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Рязанский Радиозавод» 27.09.2019, признать утратившим силу.

приводится информация в ограниченном объеме на основании постановления Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).