ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном 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: внеочередное

Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование

Дата проведения Общего собрания акционеров: «13» октября 2023 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании, – «22» августа 2023 г.

(приводится информация в ограниченном объеме на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «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».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2) Избрание членов Совета директоров Общества.
3) Назначение аудиторской организации Общества.
4) Избрание генерального директора Общества.
5) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
6) Утверждение Положения о ревизионной комиссии Акционерного общества «Рязанский Радиозавод» в новой редакции.

По первому вопросу:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров 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	1 517 541
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	1 517 541 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1 284 736 (84.6591 %)
Кворум по данному вопросу	**Имеется**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	1 284 343	0	0
%	99.9694	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			393

* 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: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

По второму вопросу:

2. 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	1 517 541 кумулятивных голосов 10 622 787
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п	1 517 541 (100%) кумулятивных голосов 10 622 787
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1 284 736 (84.6591 %) кумулятивных голосов **8 993 152**
Кворум по данному вопросу	**Имеется**
Суммарное число нераспределенных голосов	539

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего ЗА предложенных кандидатов	**ПРОТИВ всех кандидатов:**	**ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:**
Голоса	8 990 415	315	0
%	99.9696	0.0035	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			2 422

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

(приводится информация в ограниченном объеме на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «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»

По третьему вопросу:

3. Назначение аудиторской организации 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	1 517 541
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:	1 517 541 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1 284 736 (84.6591 %)

Кворум по данному вопросу	**Имеется**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	1 284 343	0	0
%	99.9694	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			393

* 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:

(приводится информация в ограниченном объеме на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «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»

По четвертому вопросу:

4. Избрание генерального директора 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	1 517 541
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:	1 517 541 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1 284 736 (84.6591 %)
Кворум по данному вопросу	**Имеется**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	1 284 343	0	0
%	99.9694	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			393

* 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:

(приводится информация в ограниченном объеме на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «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»

По пятому вопросу:

5. 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	1 517 541

вопросу повестки дня	
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:	1 517 541 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1 284 736 (84.6591 %)
Кворум по данному вопросу	**Имеется**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	**Против**	**Воздержался**
Голоса	1 284 343	0	0
%	99.9694	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			393

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

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по пятому вопросу: Утвердить Устав АО «Рязанский Радиозавод» в новой редакции (редакция № 14).

По шестому вопросу:

6. Утверждение Положения о ревизионной комиссии 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	1 517 541
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:	1 517 541 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1 284 736 (84.6591 %)
Кворум по данному вопросу	**Имеется**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	**Против**	**Воздержался**
Голоса	1 284 343	0	0
%	99.9694	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			393

* 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: 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 16.11.2022, признать утратившим силу.