**Сообщение**

о проведении общего собрания Акционеров

**Уважаемый акционер!**

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

Форма проведения Собрания – заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 05 декабря 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, -
11 ноября 2023 года (конец операционного дня).

Правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров обладают владельцы привилегированных акций типа «А» и владельцы обыкновенных акций Общества.

**Повестка дня Собрания**

1. О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительных соглашений № 4 от 24.05.2023 и № 5 от 10.08.2023 к кредитному договору № 6кл/21-Т от 26.05.2021, заключенному между АО «Рязанский Радиозавод» и (в сообщении 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», которая в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеет стоимость, превышающую на дату совершения сделки 25% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки.

Ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию можно ежедневно в рабочие дни в период с 13 ноября 2023 года по 05 декабря 2023 года с 09 часов 00 минут до 16 часов 30 минут (местное время) по следующему адресу: Российская Федерация, 390023, г. Рязань, ул. Лермонтова, д. 11, АО «Рязанский Радиозавод» (тел. (4912) 29-29-84).

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 заполненным бюллетенем.

**Совет директоров «Рязанский Радиозавод»**