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: «05» декабря 2023 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании, – «11» ноября 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. 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 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.

По первому вопросу:

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 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.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в	346 562

общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении обществом сделки	
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, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	346 562
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки	148 517
Кворум по данному вопросу	**Имеется**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	**Против**	**Воздержался**
Голоса	148 504	0	0
%	99.9912	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			13

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

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по первому 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».