

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

Полное фирменное наименование 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: «28» июня 2024 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании, – «04» июня 2024 г.

(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»

**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 2023 года.
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2023 года.
- 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) Признание утратившим силу Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии АО «Рязанский Радиозавод».
- 10) Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

**По первому вопросу:**

1. 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	1 517 541
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	1 321 676 (87.0933 %)
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Голоса</b>	1 321 106	60	278

<b>%</b>	99.9569	0.0045	0.0210
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *</b>			232

\* 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 2023 год.

**По второму вопросу:**

2. 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	1 517 541
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	1 321 676 (87.0933 %)
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Голоса</b>	1 321 117	60	327
<b>%</b>	99.9577	0.0045	0.0247
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *</b>			172

\* 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 2023 год.

**По третьему вопросу:**

3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2023 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	1 517 541
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	1 321 676 (87.0933 %)
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Голоса</b>	1 321 035	131	338
<b>%</b>	99.9515	0.0099	0.0256
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			172

\* 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 третьему вопросу:** (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»)

**По четвертому вопросу:**

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 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	1 517 541
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	1 321 676 (87.0933 %)
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Голоса</b>	1 320 990	131	383
<b>%</b>	99.9481	0.0099	0.0290
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			172

\* 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 четвертому вопросу:** Выплатить дивиденды в общей сумме 211 717 тыс. руб. в денежной форме и объявить дивиденд:

- по привилегированным акциям типа А – 173 рубля 99 копеек на 1 акцию;
- по обыкновенным акциям – 133 рубля 51 копейка на 1 акцию.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов.

Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, – 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

**По пятому вопросу:**

5. 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, утвержденного приказом Банка России №660-п от 16.11.2018	1 517 541 (100%) кумулятивных голосов 10 622 787
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1 321 676 (87.0933 %) кумулятивных голосов <b>9 251 732</b>
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>
Суммарное число нераспределенных голосов	572

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>Всего ЗА предложенных кандидатов</b>	<b>ПРОТИВ всех кандидатов:</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:</b>
<b>Голоса</b>	9 246 286	49	455
<b>%</b>	99.9411	0.0005	0.0049
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			4 942

\* 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:**

**Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по пятому вопросу:** (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»

**По шестому вопросу:**

6. 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	1 517 541
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	1 321 676 (87.0933 %)
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Голоса</b>	1 321 106	141	257
<b>%</b>	99.9569	0.0107	0.0194
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			172

\* 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:**

7. 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	1 517 541
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 №660-п от 16.11.2018	1 517 541 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1 321 676 (87.0933 %)
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

(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»)

**По восьмому вопросу:**

8. 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	1 517 541
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	1 321 676 (87.0933 %)
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Голоса</b>	1 321 053	190	261
<b>%</b>	99.9529	0.0144	0.0197
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			172

\* 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:** (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»).

**По девятому вопросу:**

9. Признание утратившим силу Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии АО «Рязанский Радиозавод».

**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	1 321 676 (87.0933 %)
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Голоса</b>	1 321 085	72	347
<b>%</b>	99.9553	0.0054	0.0263
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			172

\* 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:** Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии АО «Рязанский Радиозавод», утвержденное решением Общего собрания акционеров АО «Рязанский Радиозавод» 30.09.2020, признать утратившим силу.

**По десятому вопросу:**

10. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

**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	1 321 676 (87.0933 %)
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Голоса</b>	1 300 875	20 442	140
<b>%</b>	98.4262	1.5467	0.0106
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			219

\* 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:** Увеличить уставный капитал АО «Рязанский Радиозавод» путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций на следующих условиях:

- категория (тип) акций: обыкновенные;
- количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций: 322 103 (триста двадцать две тысячи сто три) штуки;
- способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка;
- круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций: (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»);
- цена размещения дополнительных акций, в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций: 2 863 (две тысячи восемьсот шестьдесят три) рубля за одну обыкновенную акцию;
- форма оплаты дополнительных акций: денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке, а также неденежными средствами – обыкновенными акциями АО «РРЗ-РУСАудио» (ОГРН 1036208004800).