**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: 16 октября 2024 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, -
25 августа 2024 года (конец операционного дня).

Дата, до которой от акционеров принимаются предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, – 16 сентября 2024 года (включительно).

Право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

**Повестка дня Собрания**

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию можно ежедневно в рабочие дни в период с 25 сентября 2024 года по 16 октября 2024 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»**