

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на внеочередном 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: внеочередное

Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование

Дата проведения Общего собрания акционеров: «16» октября 2024 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании, – «25» августа 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»)

Функции Счетной комиссии выполняет: Акционерное общество «РТ-Регистратор».

Место нахождения регистратора: 119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом.ХІІ, ком.11

Адрес регистратора: 119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом.ХІІ, ком.11

Уполномоченный представитель регистратора: Мезрин Александр Александрович.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

**По первому вопросу:**

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	1 292 501
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:	1 292 501 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1 235 991 (95.6279 %)
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
<b>Голоса</b>	1 235 810	16	17
<b>%</b>	99.9854	0.0013	0.0014

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *	148
--	-----

\* 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:**

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

**По второму вопросу:**

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	1 292 501 кумулятивных голосов 9 047 507
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	1 292 501 (100%) кумулятивных голосов 9 047 507
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1 235 991 (95.6279 %) кумулятивных голосов <b>8 651 937</b>
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>
Суммарное число нераспределенных голосов	150

**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>	8 618 582	0	119
<b>%</b>	99.6145	0.0000	0.0014
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			33 236

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

**Распределение голосов «ЗА» по итогам подсчета голосов:**

**Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по второму 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 третьему вопросу:**

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 вопросу повестки дня	1 292 501
---	-----------

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:	1 292 501 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1 235 991 (95.6279 %)
<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>	1 235 793	16	34
<b>%</b>	99.9840	0.0013	0.0028
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			148

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

**Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по третьему вопросу:**

Утвердить Устав АО «Рязанский Радиозавод» в новой редакции (редакция № 15).