**Сообщение**

о проведении общего собрания Акционеров

**Уважаемый акционер!**

Акционерное общество «Рязанский Радиозавод» (далее – Общество), место нахождения: г. Рязань, уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата и время проведения заседания: 30 июня 2025 года, 12 часов 00 минут по московскому времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих заседании: 10 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения заседания: г. Рязань, ул. Лермонтова, д. 11, актовый зал АО «Рязанский Радиозавод».

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 27 июня 2025 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 390023, г. Рязань, ул. Лермонтова, д. 11, АО «Рязанский Радиозавод».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, – 05 июня 2025 года.

Право голоса по всем вопросам повестки дня заседания имеют акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.

Владельцы привилегированных акций типа А не обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

**Повестка дня заседания:**

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2024 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 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. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

10. Утверждение Положения о ревизионной комиссии акционерного общества «Рязанский Радиозавод» в новой редакции.

Ознакомиться с информацией (материалами) к заседанию можно ежедневно в рабочие дни в период с 09 июня 2025 года по 29 июня 2025 года с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (московское время), а также 30 июня 2025 года (в день проведения заседания) с 09.00 часов до окончания заседания по месту проведения годового заседания общего собрания акционеров, по адресу: Российская Федерация, 390023, г. Рязань, ул. Лермонтова, д. 11, АО «Рязанский Радиозавод».

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом), должны предоставляться вместе с заполненным бюллетенем для голосования. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

**Напоминаем о необходимости своевременного предоставления акционерами,** **зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменения своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах регистратору Общества – АО «РТ-Регистратор», адрес: 119049, г. Москва, ул. Донская, дом № 13, этаж 1А, пом. XII, ком. 11.**

**Совет директоров АО «Рязанский Радиозавод»**