

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом заседании Общего собрания 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 заседания Общего собрания акционеров: 390023, город Рязань, улица Лермонтова, дом 11

Вид Общего собрания: годовое.

Форма проведения Общего собрания акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием

Дата проведения заседания Общего собрания акционеров: «30» июня 2025 г.

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании общего собрания: 10:00

Время открытия заседания общего собрания: 12:00

Время окончания регистрации лиц, участвующих в заседании общего собрания: 12:30

Время начала подсчета голосов: 12:40

Время закрытия заседания общего собрания: 12:50

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в заседании общего собрания акционеров, – «05» июня 2025 г.

Председательствующий на заседании Общего собрания акционеров: Крутов Александр Константинович.

Секретарь заседания Общего собрания акционеров: Ерохина Наталья Анатольевна.

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

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 2024 года.
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 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.

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 голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания: | 1 292 501 |
|---|-----------|

| | |
|---|-----------------------|
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 1 292 501 (100%) |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания: | 1 236 128 (95.6385 %) |
| Кворум по данному вопросу | Имеется |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | За | Против | Воздержался |
|--|-----------|---------------|--------------------|
| Голоса | 1 236 053 | 0 | 0 |
| % | 99.9939 | 0.0000 | 0.0000 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * | | | 75 |

* 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: Утвердить годовой отчет АО «Рязанский Радиозавод» за 2024 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 голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания: | 1 292 501 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 1 292 501 (100%) |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания: | 1 236 128 (95.6385 %) |
| Кворум по данному вопросу | Имеется |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | За | Против | Воздержался |
|--|-----------|---------------|--------------------|
| Голоса | 1 231 053 | 0 | 5 000 |
| % | 99.5894 | 0.0000 | 0.4045 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * | | | 75 |

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением 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 2024 год.

По третьему вопросу:

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

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

| | |
|---|-----------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания: | 1 292 501 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 1 292 501 (100%) |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания: | 1 236 128 (95.6385 %) |
| Кворум по данному вопросу | Имеется |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | За | Против | Воздержался |
|--|-----------|---------------|--------------------|
| Голоса | 1 236 036 | 17 | 0 |
| % | 99.9926 | 0.0014 | 0.0000 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * | | | 75 |

* 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: Распределить прибыль Общества по результатам 2024 года в размере 467 142 тыс. рублей следующим образом:

- часть чистой прибыли в размере 310 192 тыс. рублей направить на выплату дивидендов акционерам;
- часть чистой прибыли в размере 156 950 тыс. рублей оставить нераспределенной.

По четвертому вопросу:

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

| | |
|---|-----------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания: | 1 292 501 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 1 292 501 (100%) |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания: | 1 236 128 (95.6385 %) |
| Кворум по данному вопросу | Имеется |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | За | Против | Воздержался |
|--|-----------|---------------|--------------------|
| Голоса | 1 236 036 | 17 | 0 |
| % | 99.9926 | 0.0014 | 0.0000 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * | | | 75 |

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

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по четвертому вопросу: Выплатить дивиденды в общей сумме 310 192 тыс. рублей в денежной форме и объявить дивиденд:

- по привилегированным акциям типа А – 207 рублей 58 копеек на 1 акцию;
- по обыкновенным акциям – 203 рубля 85 копеек на 1 акцию;

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – одиннадцатый 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, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания: | 1 292 501 кумулятивных голосов 9 047 507 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом 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 заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания: | 1 236 128 (95.6385 %) кумулятивных голосов 8 652 896 |
| Кворум по данному вопросу | Имеется |
| Суммарное число нераспределенных голосов | 981 |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего ЗА предложенных кандидатов | ПРОТИВ всех кандидатов: | ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: |
|--|---|--------------------------------|--|
| Голоса | 8 530 144 | 0 | 120 372 |
| % | 98.5814 | 0.0000 | 1.3911 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * | | | 2 380 |

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

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по пятому вопросу: Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек.

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, | 1 292 501 |
|---|-----------|

| | |
|---|-----------------------|
| имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания: | |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 1 292 501 (100%) |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания: | 1 236 128 (95.6385 %) |
| Кворум по данному вопросу | Имеется |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | За | Против | Воздержался |
|--|-----------|---------------|--------------------|
| Голоса | 1 236 053 | 0 | 0 |
| % | 99.9939 | 0.0000 | 0.0000 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * | | | 75 |

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением 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, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания: | 1 292 501 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 1 292 501 (100%) |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания: | 1 236 128 (95.6385 %) |
| Кворум по данному вопросу | Имеется |

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по седьмому вопросу: Избрать ревизионную комиссию Общества.

По восьмому вопросу:

8. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

| | |
|---|-----------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания: | 1 292 501 |
|---|-----------|

| | |
|---|-----------------------|
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 1 292 501 (100%) |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания: | 1 236 128 (95.6385 %) |
| Кворум по данному вопросу | Имеется |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | За | Против | Воздержался |
|--|-----------|---------------|--------------------|
| Голоса | 1 236 053 | 0 | 0 |
| % | 99.9939 | 0.0000 | 0.0000 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * | | | 75 |

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

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по восьмому вопросу: Назначить аудитора в качестве кандидатуры аудиторской организации Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Рязанский Радиозавод» по итогам 2025 года.

По девятому вопросу:

9. 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 голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания: | 1 292 501 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 1 292 501 (100%) |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания: | 1 236 128 (95.6385 %) |
| Кворум по данному вопросу | Имеется |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | За | Против | Воздержался |
|--|-----------|---------------|--------------------|
| Голоса | 1 236 053 | 0 | 0 |
| % | 99.9939 | 0.0000 | 0.0000 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * | | | 75 |

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

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по девятому вопросу: Утвердить Устав АО «Рязанский Радиозавод» в новой редакции (редакция № 16).

По десятому вопросу:

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

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

| | |
|---|-----------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания: | 1 292 501 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 1 292 501 (100%) |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания: | 1 236 128 (95.6385 %) |
| Кворум по данному вопросу | Имеется |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | За | Против | Воздержался |
|--|-----------|---------------|--------------------|
| Голоса | 1 236 053 | 0 | 0 |
| % | 99.9939 | 0.0000 | 0.0000 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * | | | 75 |

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

Формулировка решения, принятая Общим собранием акционеров по десятому вопросу: Утвердить Положение о ревизионной комиссии акционерного общества «Рязанский Радиозавод» в новой редакции.

Положение о ревизионной комиссии акционерного общества «Рязанский Радиозавод», утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Рязанский Радиозавод» от 13.10.2023, признать утратившим силу.