

ОТЧЕТ

об итогах проведения заочного голосования для принятия решений общим собранием 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

Способ принятия решения общим собранием акционеров: заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «23» ноября 2025 г.

Дата проведения Общего собрания акционеров: «17» декабря 2025 г.

Почтовый адрес (почтовые адреса), адрес электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 390023, г. Рязань, ул. Лермонтова, д.11; mail@radiozavod.ru

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием акционеров и состав лиц, принявших участие в голосовании, и выполнявшее функции счетной комиссии: Акционерное общество «РТ-Регистратор», Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г.

Уполномоченное лицо Регистратора: Мезрин Александр Александрович.

Председатель Совета директоров: Шерстнев Дмитрий Владимирович.

Секретарь Общего собрания акционеров: Ерохина Наталья Анатольевна.

Информация о наличии кворума заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества:	1 292 501
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании:	1 218 697
Наличие кворума заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров: имеется.	94.2898 %

Повестка дня заочного голосования:

- 1) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 9 месяцев 2025 года.

Результаты (итоги) голосования по вопросам повестки дня:

1. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 9 месяцев 2025 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня заочного голосования общего собрания акционеров:	1 292 501
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заочного голосования общего собрания акционеров, 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 заочном голосовании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня заочного голосования общего собрания	1 218 697 (94.2898 %)

акционеров:	
Наличие кворума: имеется.	94.2898 %

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	1 218 277	49	33
%	99.9655	0.0040	0.0027
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			338

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

Принятое решение:

Выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2025 года в денежной форме и объявить дивиденд:

- по привилегированным акциям типа А – 16 рублей 94 копейки на 1 акцию;
- по обыкновенным акциям – 16 рублей 94 копейки 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.

Председатель Совета директоров

подпись

Шерстнев Д.В.

Секретарь Общего собрания акционеров

подпись

Ерохина Н.А.