

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ, УЧАСТНИКОВ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «РЯЗАНСКИЙ РАДИОЗАВОД» 04 июня 2015 г.

Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное общество «Рязанский Радиозавод».

Место нахождения общества: Россия, город Рязань, ул. Лермонтова, д. 11.

Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации:
www.e-disclosure.ru

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения: заочное голосование.

Место подведения итогов заочного голосования: г. Рязань, ул. Лермонтова, д. 11, актовый зал (корпус АБК, седьмой этаж).

Дата начала приема бюллетеней для заочного голосования на внеочередном общем собрании акционеров – 07 мая 2015 г.

Дата окончания приёма бюллетеней заочного голосования на внеочередном общем собрании акционеров — 01 июня 2015 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 390000, г. Рязань, ул. Лермонтова, д. 11.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров общества по состоянию на 28 апреля 2015 года.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров — член совета директоров общества — Смирнов Юрий Леонидович.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров — Коломийцев Александр Степанович.

Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель реестра акционеров Общества – АО «Регистраторское общество «Статус» Рязанский филиал.

Местонахождение регистратора: 390000, г. Рязань, ул. Соборная, дом 52.

Лица, уполномоченные регистратором на осуществление функций счетной комиссии:

Ромашова Лариса Константиновна — Председатель комиссии; Алиева Юлия Александровна — член комиссии; Коняхина Наталья Сергеевна — член комиссии.

Лицо, уполномоченное на подписание документов счётной комиссии: Ромашова Лариса Константиновна — председатель счётной комиссии.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Об увеличении уставного капитала ОАО «Рязанский Радиозавод» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций по закрытой подписке.
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Утверждение Устава Общества в редакции 2015 года.

КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вопрос № 1 «Об увеличении уставного капитала ОАО «Рязанский Радиозавод» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций по закрытой подписке»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие по вопросу № 1 повестки дня	740 155
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 1 повестки дня.	740 155
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня.	687 505
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	92,89

Варианты голосования	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	687 404	34	16
% от принявших участие в общем собрании	99,9854	0,0049	0,0023

Решение по вопросу № 1 повестки дня ПРИНЯТО. Формулировка принятого решения:

Увеличить уставной капитал Общества в пределах количества объявленных акций путём размещения по закрытой подписке 32 630 (тридцать две тысячи шестьсот тридцать) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

Утвердить следующие условия и прядок увеличения уставного капитала Общества:

- круг лиц, среди которых Общество намерено разместить акции дополнительного выпуска, – акционерное общество «Концерн «Созвездие»;

- форма оплаты дополнительно выпускаемых обыкновенных именных бездокументарных акций Общества – размещаемые дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции Общества оплачиваются денежными средствами в валюте РФ на общую сумму 81 901 300 (восемьдесят один миллион девятьсот одна тысяча триста) рублей;

- дата начала размещения ценных бумаг выпуска – 3-й день после уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций, о возможности такого права;

- дата окончания размещения ценных бумаг выпуска – дата внесения записи в реестр владельцев именных ценных бумаг о размещении последней акции дополнительного выпуска, но не более шести месяцев с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

Вопрос № 2 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие по вопросу № 2 повестки дня	740 155
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 2 повестки дня.	121 522
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 2 повестки дня.	68 872
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	56,68

Варианты голосования	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	68 788	17	16
% от голосов лиц, не заинтересованных в совершении обществом сделки	99,878	0,024	0,023

Решение по вопросу № 2 повестки дня ПРИНЯТО. Формулировка принятого решения:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению АО «Концерн «Созвездие» акций ОАО «Рязанский Радиозавод», размещаемых по закрытой подписке в пользу АО «Концерн «Созвездие», в рамках федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы», на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: открытое акционерное общество «Рязанский Радиозавод» (эмитент) и акционерное общество «Концерн «Созвездие» (приобретатель).

Предмет сделки: ОАО «Рязанский Радиозавод» передает, а АО «Концерн «Созвездие» принимает после 100% оплаты 32 630 (тридцать две тысячи шестьсот тридцать) штук обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Рязанский Радиозавод», не более указанного количества в процессе размещения дополнительных обыкновенных акций в соответствии с решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Цена сделки: стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции, в соответствии с ценой размещения, составляет 2 510 (две тысячи пятьсот десять) рублей за акцию; общая сумма сделки не может превышать 81 901 300 (восемьдесят один миллион девятьсот одна тысяча триста) рублей.

Вопрос № 3 «Утверждение Устава Общества в редакции 2015 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня	740 155
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 3 повестки дня	740 155
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня	687 505
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	92,89

Варианты голосования	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	687 421	0	17
% от принявших участие в общем собрании	99,9878	0	0,0025

Решение по вопросу № 3 повестки дня ПРИНЯТО. Формулировка принятого решения:

Утвердить Устав Общества в редакции 2015 года.

**Председатель внеочередного
общего собрания акционеров**

Смирнов Юрий Леонидович.

**Секретарь внеочередного
общего собрания акционеров**

Коломийцев Александр Степанович.