

03.07.2015

ОАО "Рязанский Радиозавод" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Рязанский Радиозавод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Рязанский Радиозавод"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г.Рязань

1.4. ОГРН эмитента: 1026201260447

1.5. ИНН эмитента: 6231006875

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02356-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/6231006875/>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения: собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

2.3. Адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для досрочного голосования на годовом общем собрании акционеров: 390000, г. Рязань, ул. Лермонтова, д. 11.

2.4. Дата начала приема бюллетеней для досрочного голосования 10 июня 2015 года.  
Дата окончания приема бюллетеней для досрочного голосования 27 июня 2015 года.

2.5. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 14 часов 00 мин.

2.6. Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 15 часов 32 мин.

2.7. Время открытия годового общего собрания акционеров: 15 часов 00 мин.

2.8. Время закрытия годового общего собрания акционеров: 15 часов 40 мин.

2.9. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по вопросам повестки дня общего собрания, - 740 155 (Семьсот сорок тысяч пятьдесят пять) голосов.

По состоянию на 27 июня 2015 года (за 2 дня до проведения годового общего собрания акционеров) заполненные бюллетени для досрочного голосования получены от 39 акционеров, обладающих голосующими акциями в количестве 31 364 (тридцать одна тысяча триста шестьдесят четыре) штук, что составляет 4,237 % от общего числа акций,

допущенных, к участию в общем собрании акционеров.

По состоянию на 15 часов 00 мин. для участия в годовом общем собрании зарегистрировано 20 (двадцать) акционеров и 1 (один) представитель по доверенности, обладающие голосующими акциями в количестве 668 246 (шестьсот шестьдесят восемь тысяч двести сорок шесть) штук, что составляет 90,285 % от общего числа акций, допущенных к участию в общем собрании акционеров.

Согласно пункту 1 статьи 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), по всем вопросам повестки дня собрания.

2.10. Председатель годового общего собрания акционеров — член Совета директоров Общества, Генеральный директор ОАО "Рязанский Радиозавод" Смирнов Юрий Леонидович.

2.11. Секретарь годового общего собрания акционеров — секретарь Совета директоров Коломийцев Александр Степанович.

2.12. Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель реестра акционеров Общества - АО "Регистраторское общество "Статус" Рязанский филиал.

Место нахождения 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.

Дата составления протокола общего собрания акционеров: "02" июля 2015 года.

2.13. ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе Отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.

4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам 2014 года.

5. Об утверждении внешнего аудитора.

6. Об избрании членов Совета директоров Общества.

7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

8. Об утверждении положения "О Совете директоров АО "Рязанский Радиозавод"" в новой редакции.

9. Об утверждении положения "О ревизионной комиссии АО "Рязанский Радиозавод" в новой редакции.

10. Об утверждении положения "О вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии АО "Рязанский Радиозавод" в новой редакции.

## 2.14. КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вопрос N 1 "Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год":

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие по вопросу N 1 повестки дня - 740 155

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу N 1 повестки дня:740 155

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу N 1 повестки дня.668246

Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)90,285

Варианты голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 668145 - что составляет % от принявших участие в общем собрании: 90,270 %

"ПРОТИВ" - 0, что составляет % от принявших участие в общем собрании: 0,0 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0, что составляет % от принявших участие в общем собрании: 0,0 %

Решение по вопросу N 1 повестки дня ПРИНЯТО. Формулировка принятого решения:  
Утвердить годовой отчет ОАО "Рязанский Радиозавод" за 2014 год.

Вопрос N 2 ". Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе Отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 год".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие по вопросу N 2 повестки дня - 740 155

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу N2 повестки дня:740 155

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу N 2 повестки дня.668246

Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)90,285

Варианты голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 668145 - что составляет % от принявших участие в общем собрании: 90,270 %

"ПРОТИВ" - 0, что составляет % от принявших участие в общем собрании: 0,0 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0, что составляет % от принявших участие в общем собрании: 0,0 %

Решение по вопросу N 2 повестки дня ПРИНЯТО. Формулировка принятого решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2014 год.

Вопрос N 3 ""Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие по вопросу N 3 повестки дня - 740 155

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу N3 повестки дня:740 155

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу N 3 повестки дня.668246

Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)90,285

Варианты голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 668145 - что составляет % от принявших участие в общем собрании: 90,270 %

"ПРОТИВ" - 0, что составляет % от принявших участие в общем собрании: 0,0 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0, что составляет % от принявших участие в общем собрании: 0,0 %

Решение по вопросу N 3 повестки дня ПРИНЯТО. Формулировка принятого решения:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2014 года в сумме 266 431.639 тыс. рублей.

Вопрос N 4 ""Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие по вопросу N 4 повестки дня - 740 155

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу N4 повестки дня:740 155

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу N 4 повестки дня.668246

Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)90,285

Варианты голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 668145 - что составляет % от принявших участие в общем собрании: 90,270 %

"ПРОТИВ" - 0, что составляет % от принявших участие в общем собрании: 0,0 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0, что составляет % от принявших участие в общем собрании: 0,0 %

Решение по вопросу N4 повестки дня ПРИНЯТО. Формулировка принятого решения:

По итогам 2014 года выплатить дивиденды на каждую обыкновенную акцию в размере 54 руб. 08 коп., на каждую привилегированную акцию в размере 118 руб.10 коп. не позднее 4 августа 2015 года. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов составить по состоянию реестра акционеров на начало операционного дня 18 июля 2015 года.

Вопрос N 5 "Об утверждении внешнего аудитора Общества".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие по вопросу N 5 повестки дня - 740 155

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу N5 повестки дня:740 155

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу N 5 повестки дня.668246

Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)90,285

Варианты голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 668145 - что составляет % от принявших участие в общем собрании: 90,270 %

"ПРОТИВ" - 0, что составляет % от принявших участие в общем собрании: 0,0 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0, что составляет % от принявших участие в общем собрании: 0,0 %

Решение по вопросу N5 повестки дня ПРИНЯТО. Формулировка принятого решения:  
Утвердить внешним аудитором Общества ООО "Свет-Аудит" г. Москва - победителя конкурса по отбору аудиторских организаций.

Вопрос N 6

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие по вопросу N 6 повестки дня - 740 155.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров, при голосовании по данному вопросу кумулятивным голосованием 5 181 085.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу N 6 повестки дня кумулятивным голосованием 4 677 722.

Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)90,285

Варианты голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА" - 4676287 - что составляет % от принявших участие в общем собрании: 90,256 %  
Дудчак Владимир Власьевич-заместитель генерального директора АО "Концерн  
"Созвездие" - 619484 .

Драгунов Константин Иванович- старший специалист Департамента планирования и  
промышленной политики Государственной корпорации "Ростех" г.Москва -618684

Лютова Елена Алексеевна- заместитель генерального директора АО "Концерн "Созвездие" -  
619437

Скоков Сергей Иванович-заместитель генерального директора АО "Объединенная  
приборостроительная корпорация" г. Москва - 619471

Смирнов Юрий Леонидович-Генеральный директор ОАО "Рязанский Радиозавод" - 809046

Чендаров Андрей Иванович - заместитель генерального директора АО "Объединенная  
приборостроительная корпорация" г. Москва - 619454

Широков Алексей Сергеевич-исполнительный директор ОАО "Рязанский Радиозавод" -  
151128

Якунин Александр Сергеевич - генеральный директор АО "Объединенная  
приборостроительная корпорация" г. Москва - 619471

"ПРОТИВ" - 0, что составляет % от принявших участие в общем собрании: 0,0 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0, что составляет % от принявших участие в общем собрании: 0,0 %

Решение по вопросу №6 повестки дня ПРИНЯТО. Формулировка принятого решения:  
В Совет директоров избраны кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов:  
Дудчак Владимир Власьевич, Драгунов Константин Иванович, Лютова Елена Алексеевна,  
Скоков Сергей Иванович, Смирнов Юрий Леонидович, Чендаров Андрей Иванович, Якунин  
Александр Сергеевич.

Вопрос N 7"Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на  
участие по вопросу N 7 повестки дня - 740 155

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу N7 повестки

дня:722959

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу N 7 повестки дня.651050

Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)90,054

Варианты голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 650933 - что составляет % от принявших участие в общем собрании: 90,0370 %

Дядькова Оксана Владимировна 618 656

Моисеева Елена Владимировна 650 585

Славская Ольга Владиславовна 618 677

"ПРОТИВ" - 0, что составляет % от принявших участие в общем собрании: 0,0 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0, что составляет % от принявших участие в общем собрании: 0,0 %

Решение по вопросу N7 повестки дня ПРИНЯТО. Формулировка принятого решения:

В Ревизионную комиссию Общества избраны кандидаты: Дядькова Оксана Владимировна, Моисеева Елена Владимировна, Славская Ольга Владиславовна.

Вопрос N 8 "Об утверждении положения "О Совете директоров АО "Рязанский Радиозавод"" в новой редакции"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие по вопросу N 8 повестки дня - 740 155

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу N8 повестки дня: 740155

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу N 8 повестки дня 651050

Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)90,054

Варианты голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 650933 - что составляет % от принявших участие в общем собрании: 90,037 %

"ПРОТИВ" - 0, что составляет % от принявших участие в общем собрании: 0,0 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0, что составляет % от принявших участие в общем собрании: 0,0 %

Решение по вопросу N8 повестки дня ПРИНЯТО. Формулировка принятого решения:  
Утвердить положение "О Совете директоров АО "Рязанский Радиозавод"" в новой редакции.

Вопрос N 9

"Об утверждении положения "О ревизионной комиссии АО "Рязанский Радиозавод"" в новой редакции".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие по вопросу N 9 повестки дня - 740 155

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу N9 повестки дня:740155

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу N 9 повестки дня668246

Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)90,285

Варианты голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 668129 - что составляет % от принявших участие в общем собрании: 90,268 %

"ПРОТИВ" - 0, что составляет % от принявших участие в общем собрании: 0,0 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0, что составляет % от принявших участие в общем собрании: 0,0 %

Решение по вопросу N9 повестки дня ПРИНЯТО. Формулировка принятого решения:  
Утвердить положение "О ревизионной комиссии АО "Рязанский Радиозавод"" в новой редакции

## Вопрос N 10

"Об утверждении положения "О вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии АО "Рязанский Радиозавод"" в новой редакции".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие по вопросу N 10 повестки дня - 740 155

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу N10 повестки дня:740155

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу N10 повестки дня 668246

Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)90,285

Варианты голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 668091 - что составляет % от принявших участие в общем собрании: 90,263 %

"ПРОТИВ" - 0, что составляет % от принявших участие в общем собрании: 0,0 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0, что составляет % от принявших участие в общем собрании: 0,0 %

Решение по вопросу N10 повестки дня ПРИНЯТО. Формулировка принятого решения:  
Утвердить положение "О вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии АО "Рязанский Радиозавод"" в новой редакции.

Все бюллетени для голосования прошиты, подписаны председателем счетной комиссии и скреплены печатью регистратора.

2.15. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:  
02.07.2015 г., протокол N 22

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Рязанский Радиозавод"

\_\_\_\_\_ Смирнов Ю.Л.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.07.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.