29.06.2016

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

Решения общих собраний участников (акционеров)(часть 2 из 2)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Рязанский Радиозавод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6231006875/

(Продолжение)

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу N 10 повестки дня.772 785
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу N 10 повестки дня 720 311
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)93,21%
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 720 196 - что составляет % от принявших участие в общем собрании: 99,984 %
"ПРОТИВ" - 0 что составляет % от принявших участие в общем собрании: 0 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 что составляет % от принявших участие в общем собрании: 0 %
Решение по вопросу N 10 повестки дня ПРИНЯТО. Формулировка принятого решения: Избрать Генеральным директором АО "Рязанский Радиозавод" - Смирнова Юрия Леонидовича.

Вопрос N 11 "Об одобрении сделок, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах", а именно: взаимосвязанные сделки в процессе размещения дополнительных обыкновенных акций АО "Рязанский радиозавод" по закрытой подписке между:
1.АО "Рязанский Радиозавод" и Государственная корпорация "Ростех";
2. АО "Рязанский Радиозавод" и АО "Концерн "Созвездие".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие по вопросу N 11 повестки дня 772 785

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу N 11 повестки дня.121 522
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу N 11 повестки дня.69 048
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)56,82%
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 68 883 - что составляет % от принявших участие в общем собрании: 99,761 %
"ПРОТИВ" - 0 что составляет % от принявших участие в общем собрании: 0 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 65 что составляет % от принявших участие в общем собрании: 0,094 %
Решение по вопросу N 11 повестки дня ПРИНЯТО. Формулировка принятого решения:
Одобрить взаимосвязанные сделки, предусмотренные статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах":
1.Сделка в процессе размещения дополнительных обыкновенных акций АО "Рязанский радиозавод" по закрытой подписке.
Стороны:- АО "Рязанский Радиозавод" (эмитент).
- Государственная корпорация "Ростех" (приобретатель).
Количество приобретаемых акций: приобретатель имеет право приобрести максимально в результате одной или нескольких сделок 232 647 штук.
Цена сделки определяется путем умножения цены размещения, составляющей 2 600 рублей за акцию на количество приобретаемых акций, при этом за максимальное количество акций 232 647 штук цена составит 604 882 200 руб.
Приобретение акций осуществляется на условиях, определенных решением о выпуске дополнительных акций, утвержденным компетентным органом на основании решения об их размещении, со всеми изменениями в случае принятия соответствующих решений.
2.Сделка в процессе размещения дополнительных обыкновенных акций АО "Рязанский радиозавод" по закрытой подписке.
Стороны:- АО "Рязанский Радиозавод" (эмитент).
- АО "Концерн "Созвездие" (приобретатель).
Количество приобретаемых акций: приобретатель имеет право приобрести максимально в результате одной или нескольких сделок 232 647 штук.
Цена сделки определяется путем умножения цены размещения, составляющей 2 600 рублей за акцию на количество приобретаемых акций, при этом за максимальное количество акций 232 647 штук цена составит 604 882 200 руб.
Приобретение акций осуществляется на условиях, определенных решением о выпуске дополнительных акций, утвержденным компетентным органом на основании решения об их размещении, со всеми изменениями в случае принятия соответствующих решений.

Вопрос N 12 "Об одобрении сделки, предусмотренной статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах", а именно: договор поручительства N3973/П1 между Банком ВТБ (ПАО) и АО "Рязанский Радиозавод"."
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на

участие по вопросу N 12 повестки дня 772 785
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу N 12 повестки дня.121 522
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу N 12 повестки дня.69 048
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)56,82%
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 68850 - что составляет % от принявших участие в общем собрании: 99,713 %
"ПРОТИВ" - 17 что составляет % от принявших участие в общем собрании: 0,025 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 81 что составляет % от принявших участие в общем собрании: 0,117 %
Решение по вопросу N 12 повестки дня ПРИНЯТО. Формулировка принятого решения:
Одобрить сделку с заинтересованностью между Банком ВТБ (ПАО) и АО "Рязанский Радиозавод" по заключенному договору поручительства N 3973/П1 о предоставлении АО "Объединенная приборостроительная корпорация" г.Москва поручительства за исполнение АО "Объединенная приборостроительная корпорация" (далее - "Заемщик") всех обязательств по кредитной линии с лимитом задолженности 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей в Банке ВТБ (ПАО) (далее - "Банк") включая возврат основного долга, уплату процентов за пользование кредитом, комиссий, возмещение издержек по взысканию долга, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств должником по заключаемому кредитному договору.
Предмет договора: по Договору Поручитель обязывается перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком Обязательств по Кредитному соглашению в полном объеме, включая:
1. По возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме, подлежащего/подлежащих погашению в дату, наступающую через 730 (Семьсот тридцать) календарных дней с даты вступления в силу Кредитного соглашения или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения, в следующем размере:
- 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов 00/100) рублей - с даты заключения Кредитного соглашения по 31.05.2017 года (включительно);
- 300 000 000,00 (Триста миллионов 00/100) рублей с 01.06.2017 года по 31.08.2017 года (включительно);
- 225 000 000,00 (Двести двадцать пять миллионов 00/100) рублей с 01.09.2017 года по 30.11.2017 (включительно);
- 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов 00/100) рублей с 01.12.2017 года по 28.02.2018 года (включительно);
- 75 000 000 ,00 (Семьдесят пять миллионов 00/100) рублей с 01.03.2018 года по дату окончания Срока Кредитной линии;
Максимальный Срок Кредита - 730 (Семьсот тридцать) календарных дней (включительно), с учетом положений пункта 5.2. Кредитного соглашения.

Заемщик обязуется производить погашение (возврат) каждого Кредита, предоставленного в рамках Кредитной линии, в конце Срока соответствующего Кредита
Срок погашения по соответствующему Кредиту указывается в Заявлении (Оферте) Заемщика, акцептованном Кредитором;
2. По уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Кредитного соглашения по процентной ставке, указываемой в соответствующем Заявлении (Оферте), акцептованном Кредитором.
Процентная ставка устанавливается в виде плавающей (Ключевой ставки ЦБ РФ) ставки. Плавающая процентная ставка по Кредиту рассчитывается как Ключевая ставка ЦБ РФ, увеличенная на сумму процентов годовых, установленную в Заявлении (Оферте). Максимальный размер процентной ставки по Кредитам: Ключевая ставка ЦБ РФ увеличенная на 4 (Четыре) процента годовых.
3. По уплате неустойки в размере (1/365(366) (Одной триста шестьдесят пятых (триста шестьдесят шестых)) процентной ставки по соответствующему Кредиту (по которому была допущена просроченная задолженность), действующей на дату возникновения Просроченной задолженности, от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения Просроченной задолженности по Основному долгу и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.2. Кредитного соглашения в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по Основному долгу;
4. По уплате неустойки в размере 2/365(366) (двух трехсот шестидесяти пятых (двух трехсот шестидесяти шестых)) процентной ставки по соответствующему Кредиту (по которому была допущена Просроченная задолженность), действующей на дату возникновения просроченной задолженности от суммы Просроченной задолженности по процентам/комиссиям за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения Просроченной задолженности по процентам/комиссиям и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.3. Кредитного соглашения в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по процентам/комиссиям;
5. По уплате штрафа в размере 10 000,00 (Десять тысяч 00/100) рублей, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения каждого из обязательств, предусмотренных подпунктами 6), 8) пункта 9.1. Кредитного соглашения, и уплачиваемого в соответствии с пунктом 11.4. Кредитного соглашения в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с даты направления соответствующего требования Кредитора, а именно:
6. По возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Кредитному соглашению и подлежащих возмещению Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Заемщиком по Кредитному соглашению;
7. По возврату полученных Заемщиком денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Кредитного соглашения.

8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком Обязательств, в том числе при направлении требования о досрочном исполнении Обязательств, такие Обязательства должны быть исполнены в полном объеме Поручителем в порядке, предусмотренном статьей 3. Договора.
9. Поручительство по Договору является солидарным.

Вопрос N 13 "Об одобрении сделки (сделок) между обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его хозяйственной деятельности, а именно: договор N301-11/04-572 между АО "Рязанский Радиозавод" и АО "Концерн "Созвездие"."
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие по вопросу N 13 повестки дня 772 785
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу N 13 повестки дня.121 522
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу N 13 повестки дня.69 048
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)56,82%
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 68867 - что составляет % от принявших участие в общем собрании: 99,738 %
"ПРОТИВ" - 0 что составляет % от принявших участие в общем собрании: 0 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 48 что составляет % от принявших участие в общем собрании: 0,069 %
Решение по вопросу N 13 повестки дня ПРИНЯТО. Формулировка принятого решения:
Одобрить сделку с заинтересованностью между АО "Рязанский Радиозавод" и АО "Концерн "Созвездие", которая будет совершена во второй половине 2016 года в процессе осуществления обществом его хозяйственной деятельности, а именно: проект договора N301-11/04-572 на следующих условиях:
Предмет договора:
Поставщик обязуется:
1. Поставить Заказчику комплекты технологического оборудования (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение N1), Техническим заданием (Приложение N2) и Графиком поставки (Приложение N3);
2. Провести пуско-наладочные работы и приемо-сдаточные испытания в соответствии с Перечнем работ, выполняемых Поставщиком (Приложение 5), согласно разработанной и согласованной с Заказчиком методике.
3. Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, соответствующий требованиям Заказчика, в порядке и сроки, определённые Договором.
4. Наименование, комплектность, количество, гарантийные сроки, цена, страна происхождения, место поставки Товара указаны в Приложении N 1 - "Спецификация", которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
Стороны договора: АО "Рязанский Радиозавод" и АО "Концерн "Созвездие".
Предельная цена договора составляет: 174 250 000 (сто семьдесят четыре миллиона

двести пятьдесят тысяч рублей), в том числе НДС 18%: 26 580 500 (двадцать шесть миллионов пятьсот восемьдесят тысяч пятьсот восемь рублей пятьдесят копеек).

Вопрос N 14 "Об одобрении сделки (сделок) между обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его хозяйственной деятельности, а именно: договор N301-11/04-573 между АО "Рязанский Радиозавод" и АО "Концерн "Созвездие"."
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие по вопросу N 14 повестки дня 772 785
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу N 14 повестки дня.121 522
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу N 14 повестки дня.69 048
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)56,82%
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 68 818 - что составляет % от принявших участие в общем собрании: 99,667 %
"ПРОТИВ" - 0 что составляет % от принявших участие в общем собрании: 0 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 81 что составляет % от принявших участие в общем собрании: 0,117 %
Решение по вопросу N 14 повестки дня ПРИНЯТО. Формулировка принятого решения:
Одобрить сделку с заинтересованностью между АО "Рязанский Радиозавод" и АО "Концерн "Созвездие", которая будет совершена во второй половине 2016 года в процессе осуществления обществом его хозяйственной деятельности, а именно: проект договора N301-11/04-573 на следующих условиях:
Предмет договора:
Поставщик обязуется:
1. поставить Заказчику комплекты технологического оборудования (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение N1), Техническим заданием (Приложение N2) и Графиком поставки (Приложение N3);
2. провести пуско-наладочные работы и приемо-сдаточные испытания в соответствии с Перечнем работ, выполняемых Поставщиком (Приложение 5), согласно разработанной и согласованной с Заказчиком методике.
3. Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, соответствующий требованиям Заказчика, в порядке и сроки, определённые Договором.
4. Наименование, комплектность, количество, гарантийные сроки, цена, страна происхождения, место поставки Товара указаны в Приложении N 1 - "Спецификация", которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
Стороны договора: АО "Рязанский Радиозавод" и АО "Концерн "Созвездие".
Цена договора составляет: 775 750 000 (семьсот семьдесят пять миллионов семьсот пятьдесят тысяч рублей), в том числе НДС 18%: 118 334 740 (сто восемнадцать миллионов триста тридцать четыре тысячи семьсот сорок пять рублей восемьдесят копеек).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Рязанский Радиозавод"

_____ Смирнов Ю.Л.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 29.06.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.