31.08.2018

АО "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: 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-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6231006875/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.08.2018

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания акционеров: внеочередное
2.2 Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование
2.3 Место подведения итогов голосования: г. Рязань, ул. Лермонтова, д. 11, актовый зал (корпус АБК, седьмой этаж).
2.4 Дата проведения общего собрания акционеров: "28" августа 2018 года.
2.5 Дата окончания приема бюллетеней для голосования "28" августа 2018 года.
2.6 Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 390000, г. Рязань, ул. Лермонтова, 11.
2.7 Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров общества по состоянию на "30" июля 2018 года.
2.8 Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров — член Совета директоров Общества, Генеральный директор АО "Рязанский Радиозавод" Смирнов Юрий Леонидович.
2.9 Секретарь внеочередного общего собрания акционеров — секретарь Совета директоров Общества Коломийцев Александр Степанович.
2.10 Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель реестра акционеров Общества - Акционерное общество "Регистраторское общество

"СТАТУС".
Место нахождение регистратора: Российская Федерация, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32 стр. 1
Говорухина Мария Алексеевна — председатель счётной комиссии, Местрикова Ксения Владимировна — член комиссии;
Лицо, уполномоченное на подписание документов счётной комиссии: Говорухина Мария Алексеевна — председатель счётной комиссии.

В соответствии с п.2 ст.60 Федерального закона "Об акционерных обществах" всем лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО "Рязанский Радиозавод", проводимом в форме заочного голосования, по состоянию реестра акционеров Общества на "30" июля 2018 года были направлены или вручены под роспись сообщения и бюллетени для голосования.
2.11 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента и право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска N 1-02-02356-A, дата государственной регистрации: 31.10.2001г.
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска N 1-02-02356-A, дата государственной регистрации: 24 апреля 2014 г.
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска N 1-02-02356-A, дата государственной регистрации: 25 августа 2015 г
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска N 1-02-02356-A, дата государственной регистрации: 02 августа 2016 г.
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска N 1-02-02356-A -004D, дата государственной регистрации: 02 октября 2017 г.
2.12 Дата составления протокола общего собрания акционеров: "31" августа 2018 года.
2.13 ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. О последующем одобрении, крупной сделки с заинтересованностью в соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно: договор поручительства N 420пч-2/16 от 02.07.2018 между АО "Рязанский Радиозавод" и АКБ "НОВИКОМБАНК"
2.О внесении изменений и дополнений в Устав Общества в редакции N10.

2.13. КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Вопрос N 1 " О последующем одобрении, крупной сделки с заинтересованностью в соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно: договор поручительства N 420пч-2/16 от 02.07.2018 между АО "Рязанский Радиозавод" и АКБ "НОВИКОМБАНК"".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании - 1 292 501
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу N 1 повестки дня

-121 522
Число голосов, которыми обладали лица - владельцы голосующих акций по первому вопросу повестки дня и принявшие участие во внеочередном общем собрании - 64 551
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) - 53, 12%
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 299 - что составляет 0,46 %
"ПРОТИВ" - 64 036 , что составляет 99,20 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0, что составляет 0%
Решение по вопросу N 1 повестки дня НЕ ПРИНЯТО.

Вопрос N 2 " О внесении изменений и дополнений в Устав Общества в редакции N10".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании - 1 292 501
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу N 2 повестки дня -1 292 501
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании на внеочередном общем собрании - 927 892
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) - 71, 79%
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 920 438 - что составляет 99,20 %
"ПРОТИВ" - 7 201, что составляет 0,78%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0, что составляет 0%
Решение по вопросу N 2 повестки дня ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Утвердить изменения и дополнения в Устав АО "Рязанский Радиозавод" в редакции N10

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Рязанский Радиозавод"
_____ Смирнов Ю.Л.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 31.08.2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.