ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ, УЧАСТНИКОВ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «РЯЗАНСКИЙ РАДИОЗАВОД» «23» января 2019 г.

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Рязанский Радиозавод».
Место нахождения общества: Россия, г. 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
Дата проведения общего собрания акционеров: «23» января 2019 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для заочного голосования: 390000, г. Рязань, ул. Лермонтова, 11.
Дата начала приема бюллетеней для заочного голосования: «27» декабря 2018 г.
Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования «23» января 2019 г.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров Общества по состоянию на «24» декабря 2018 г.
Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров — член Совета директоров Общества, Генеральный директор АО «Рязанский Радиозавод» Смирнов Юрий Леонидович.
Секретарь внеочередного общего собрания акционеров — секретарь Совета директоров Общества Коломийцев Александр Степанович.
Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель реестра акционеров Общества – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождение регистратора: Российская Федерация, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23 стр. 1, помещение 1.
Лица, уполномоченные регистратором на осуществление функций счетной комиссии:
Ромашова Лариса Константиновна — Председатель комиссии; Местрикова Ксения Владимировна — член комиссии; Говорухина Мария Алексеевна — член комиссии.
Лицо, уполномоченное на подписание документов счётной комиссии: Ромашова Лариса Константиновна — председатель счётной комиссии.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1) «Об одобрении сделки с заинтересованностью, а именно: кредитного договора об открытии кредитной линии №17кл/18-Т от 23.11.2018 года, заключенного между АО «Рязанский Радиозавод» и АО АКБ «Новикомбанк»».

2) «Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии АО «Рязанский Радиозавод» в редакции 2019 года».

1. Первый вопрос повестки дня:

Об одобрении сделки с заинтересованностью, а именно: кредитного договора об открытии кредитной линии №17кл/18-Т от 23.11.2018 года, заключенного между АО «Рязанский Радиозавод» и АО АКБ «Новикомбанк».

КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие по вопросу № 1 повестки дня	**1 292 501**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 1 повестки дня.	**121 522**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем	**63 018**

собрании, по вопросу № 1 повестки дня.	
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	**51,86 %**

Варианты голосования	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	**62 530**	**191**	**181**
% от принявших участие в общем собрании	**99, 23**	**0,30**	**0,29**

Не учтено 116 (Сто шестнадцать) голосов по причине признания недействительным 6 (Шести) бюллетеней.

Решение по вопросу № 1 повестки дня ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Одобрить кредитный договор об открытии кредитной линии № 17кл/18-Т, заключенный между АО «Рязанский Радиозавод» и АО АКБ «Новикомбанк» на следующих условиях:

- Стороны сделки: Кредитор - АО АКБ «Новикомбанк», Заемщик – АО «Рязанский Радиозавод»;
- Предмет договора: открытие кредитной линии по договору № 17кл /18-Т от 23.11.2018 г.;
- Сумма соглашения: 300 000 000-00 (Триста миллионов) рублей 00 копеек;
- Срок действия кредитования: до 22.11.2021 г.;
- Обеспечение: без обеспечения;
- Заемщик обязуется уплатить Кредитору проценты за пользование кредитом в зависимости от срока предоставления транша в размере:
- до 365 дней (включительно) – 9,00 (девять целых ноль десятых) процента годовых;
- от 366 дней до 730 дней (включительно) – 9,5 (девять целых пять десятых) процента годовых;
- от 731 дня до 1095 дней (включительно) – 10,0 (десять целых ноль десятых) процента годовых;
- Срок уплаты вознаграждения: ежемесячно;
- Размер неустойки: неустойка за просрочку уплаты процентов по кредиту начисляется и уплачивается в размере 0,1% от суммы просроченных процентов и/или комиссий за каждый календарный день просрочки.
- Срок действия соглашения: соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

2. Второй вопрос повестки дня:

Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии АО «Рязанский Радиозавод» в редакции 2019 года.

КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие по вопросу № 2 повестки дня	**1 292 501**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 2 повестки дня.	**1 292 501**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 2 повестки дня.	**926 359**
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	**71, 67**

Варианты голосования	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	**925 822**	**85**	**147**
% от принявших участие в общем собрании	**99, 94**	**0, 01**	**0, 02**

Не учтено 289 (Двести восемьдесят девять) голосов по причине признания недействительным 15 (Пятнадцати) бюллетеней.

Решение по вопросу № 2 повестки дня ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии АО «Рязанский Радиозавод» в редакции 2019 года».

Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров Смирнов Юрий Леонидович.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров Коломийцев Александр Степанович.