15.12.2020

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): 11.12.2020

2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания акционеров: внеочередное
2.2 Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование
2.3 Дата проведения общего собрания акционеров: "11" декабря 2020 года.
2.4 Дата окончания приема бюллетеней для голосования "11" декабря 2020 года.
2.5 Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 390000, г. Рязань, ул. Лермонтова, 11.
2.6 Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров общества по состоянию на "16" ноября 2020 года.
2.7 Председательствующий на общем собрании акционеров — член Совета директоров Общества, Генеральный директор АО "Рязанский Радиозавод" Крутов Александр Константинович
2.8 Секретарь общего собрания акционеров — секретарь Совета директоров Общества Объедков Владимир Сергеевич.
2.9 Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель реестра акционеров Общества - Акционерное общество "РТ-Регистратор".
Место нахождение регистратора: 119049, г.Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1А, помещение XII, комната 11.

Лица, уполномоченные регистратором на осуществление функций счетной комиссии:
1.Мезрин Александр Александрович
Лицо, уполномоченное на подписание документов счётной комиссии:
1. Мезрин Александр Александрович
В соответствии с п.2 ст.60 Федерального закона "Об акционерных обществах" всем лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО "Рязанский Радиозавод", проводимом в форме заочного голосования, по состоянию реестра акционеров Общества на "16" ноября 2020 года были направлены или вручены под роспись сообщения и бюллетени для голосования.
2.10 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента и право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска N 1-02-02356-А, дата государственной регистрации: 31.10.2001г.
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска N 1-02-02356-А, дата государственной регистрации: 24 апреля 2014 г.
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска N 1-02-02356-А, дата государственной регистрации: 25 августа 2015 г
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска N 1-02-02356-А, дата государственной регистрации: 02 августа 2016 г.
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска N 1-02-02356-А, дата государственной регистрации: 02 октября 2017 г.
2.11 Дата составления протокола общего собрания акционеров: "14" декабря 2020 года.
2.12 ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
1. О выплате дивидендов Общества по итогам 9 месяцев 2020 года
2.13. КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Вопрос N 1 О выплате дивидендов Общества по итогам 9 месяцев 2020 года
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу N 1 повестки дня - 1 292 501
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу N 1 повестки дня - 1 292 501
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу N 1 повестки дня - 915 592
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 914 839 - что составляет 99.9178 % от принявших участие в общем собрании
"ПРОТИВ" - 149, что составляет 0.0163% от принявших участие в общем собрании
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 488, что составляет 0.0533 % от принявших участие в общем собрании
Решение по вопросу N 1 повестки дня ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Выплатить дивиденды по итогам 9 месяцев 2020 года в общей сумме 15 841 тыс. рублей в

денежной форме путем перечисления.
Объявить дивиденд на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества и на одну привилегированную акцию типа А Общества в размере, определенном как отношение 15 841 тыс. рублей к общему количеству размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества и привилегированных акций типа А Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов (сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки; округление цифр при расчете производится по правилам математического округления).
Объявить дивиденд по обыкновенным именным бездокументарным акциям - 10 рублей 44 копеек на 1 акцию.
Объявить дивиденд по привилегированным акциям типа А - 10 рублей 44 копеек на 1 акцию.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 11-й день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов.
Установить срок выплаты дивидендов - не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Рязанский Радиозавод"
_____ Крутов А.К.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 15.12.2020г. 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.