27.03.2007

ОАО "Российский институт мощного радиостроения" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом).

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Российский институт мощного радиостроения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "РИМР"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссия, Санкт-Петербург, В.О., 11 линия, дом 66
1.4. ОГРН эмитента1027800509901
1.5. ИНН эмитента7801062273
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом01163-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.pcrc.spb.ru/newsinform

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 22.03.2007;
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 26.03.2007, N4-14;
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО "РИМР" в форме совместного присутствия акционеров (собрания). Дата, время и место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО "РИМР": 16.06.2007 года, 12 час. 00 мин., г.Санкт-Петербург, В.О., 11 линия, дом 66, конференц-зал ОАО "РИМР".
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 199048, г.Санкт-Петербург, В.О., 11 линия, дом 66.
Ведение годового Общего собрания акционеров ОАО "РИМР" возложить на председателя Совета директоров ОАО "РИМР" Людаева Ю.К.
Секретарем годового Общего собрания акционеров ОАО "РИМР" назначить члена Совета директоров ОАО "РИМР" Дудкова В.П.
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО "РИМР" следующих кандидатов, предложения о выдвижении которых поступили до 01 марта 2007 года:
1.Александрович Николай Юрьевич - выдвинут акционером С.В.Куреевым,
2.Антонов Михаил Леонидович - выдвинут акционером Г.Г.Павловым,
3.Васильев Александр Васильевич - выдвинут акционером Г.Г.Павловым,
4.Дудков Владимир Павлович - выдвинут акционером Г.Г.Павловым,
5.Житомирский Савелий Маркович - выдвинут ООО "Альянс МРП",

6.Ивлиев Алексей Николаевич - выдвинут ООО "Инвестпроект",
7.Людаев Юрий Константинович - выдвинут акционером Г.Г.Павловым,
8.Обухов Александр Петрович - выдвинут ООО "Альянс МРП",
9.Огородников Константин Игоревич - выдвинут акционером С.В.Куреевым,
10.Осиновский Александр Дмитриевич - выдвинут акционером С.В.Куреевым,
11.Павлов Геннадий Геннадиевич - выдвинут ООО "Альянс МРП",
12.Павлова Виктория Валерьевна - выдвинут акционером Г.Г.Павловым,
13.Петров Евгений Арсентьевич - выдвинут акционером Г.Г.Павловым,
14.Творогов Арсений Дмитриевич - выдвинут ООО "Альянс МРП",
15.Творогова Юлия Кирилловна - выдвинут акционером Г.Г.Павловым,
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО "РИМР" следующих кандидатов, предложения о выдвижении которых поступили до 01 марта 2007 года:
1.Богоявленский Борис Всеволодович - выдвинут акционером Г.Г.Павловым,
2.Горлатов Виталий Иванович - выдвинут акционером Г.Г.Павловым,
3.Щука Людмила Евгеньевна - выдвинут акционером Г.Г.Павловым,
Определить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО "РИМР":
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли (в том числе информации о дивидендах) и убытков ОАО "РИМР" по результатам 2006 года.
2.Принятие решения о внесении изменений и дополнений в Устав ОАО "РИМР".
3.Утверждение аудитора ОАО "РИМР".
4.Избрание Ревизионной комиссии ОАО "РИМР".
5.Избрание Совета директоров ОАО "РИМР".
Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "РИМР", на основании данных реестра акционеров ОАО "РИМР" на 30 апреля 2007 года.
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров вместе с бюллетенем для голосования вручать под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, либо направлять ему заказным письмом.
.....

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.