25.03.2009

ОАО "РИМР" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о принятых советом директоров акционерного общества решениях о созыве годового общего собрания акционеров

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 информацииhttp://www.rimr.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20.03.2009;
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 24.03.2009, N5-16;
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1. Принять для утверждения на годовом Общем собрании акционеров ОАО "РИМР" годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "РИМР" за 2008 год
2. Принять для утверждения на годовом Общем собрании акционеров ОАО "РИМР" Годовой отчет ОАО "РИМР" за 2008 год
3. Принять для утверждения на годовом Общем собрании акционеров ОАО "РИМР" распределение прибыли и убытков ОАО "РИМР" по результатам 2008 года без объявления и выплаты дивидендов
4. Утвердить форму и содержание бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров 28.04.2009г. и сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров, рассылаемых акционерам в ходе подготовки к проведению этого собрания.
Бюллетени и сообщения о проведении Общего собрания разослать по почте заказными почтовыми от-правлениями. Акционерам, работающим в Обществе, допускается передача документов лично под роспись.
При подготовке к Общему собранию, лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить для ознакомления следующие документы:
Годовой отчет ОАО "РИМР" за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2008 год, в

том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков за 2008 год, заключение аудитора, заклю-чение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой отчетности, проект изменений и дополнений в Устав ОАО "РИМР", информация об Ассоциации "Арпат", сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО "РИМР", проект решения годового Общего собрания акционеров
.....

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.