19.05.2014

ОАО "РИМР" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Российский институт мощного радиостроения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РИМР"
1.3. Место нахождения эмитента: 199048, г. Санкт-Петербург, 11-я линия В.О., д. 66
1.4. ОГРН эмитента: 1027800509901
1.5. ИНН эмитента: 7801062273
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01163-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7801062273/

2. Содержание сообщения
Заседание имеет кворум 86%.
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:16.05.2014;

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 19.05.2014 N 6-22;
1. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО "РИМР" 28 июня 2014г.:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "РИМР" по результатам 2013 года.
2.Утверждение распределения прибыли (в том числе информация о дивидендах) и убытков ОАО "РИМР" по результатам 2013 года.
3.Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО "РИМР".
4.Принятие решения о компенсации затрат на командировочные расходы членов Совета директоров при командировании их для решения вопросов в интересах Общества.
5.Утверждение аудитора ОАО "РИМР".
6.Принятие решения об одобрении крупных сделок по участию в конкурсах на выполнение НИОКР и поставок продукции.
7.Принятие решения об одобрении сделок с заинтересованностью по обеспечению взаимных банковских гарантий предприятий группы промышленных компаний "Корпорация

"ТИРА".
8.Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "РИМР".
9.Избрание членов Совета директоров ОАО "РИМР".
Время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО "РИМР" 10 часов 00 мин., начало регистрации в 09 часов 00 мин.".

2. Принять для утверждения на годовом Общем собрании акционеров ОАО "РИМР" распределение прибыли и убытков ОАО "РИМР" по результатам 2013 года без объявления и выплаты дивидендов.

3. Утвердить форму и содержание бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров 28.06.2014г. 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 простыми почтовыми отправлениями. 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 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2013год, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков за 2013 год, заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой отчетности, проект изменений и дополнений в устав ОАО"РИМР", сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО "РИМР", проект решения годового Общего собрания акционеров.

4.По четвертому вопросу повестки дня ("Разное") к моменту окончания заседания Совета директоров предложений для обсуждения не поступало.

3. Подпись
3.1. Управляющий ООО "Корпорация "ТИРА"
_____ Житомирский С.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 19.05.2014г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство

"AK&M" ответственности не несет.