03.12.2015

ОАО "РИМР" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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
Место проведения заседания Совета директоров ОАО "РИМР" (далее по тексту - "Заседание") - г. Санкт-Петербург, ВО, 11-я линия, дом 66, конференц-зал ОАО "РИМР".
Дата проведения заседания - 1 декабря 2015 г.
Время начала Заседания - 15 часов 30 минут.
Численный состав Совета директоров - 07 человек.

Лица, присутствующие на Заседании - 06 человек:
Басов М.В.; Бирюков Г.Г.; Васильев А.В.; Житомирский С.М.; Кильдишева О.Э.; Слепышев С.А..
Отсутствуют на заседании: Антонов М.Л. - находится в командировке.
Приглашенные лица: Ибрагимов Д.М. - генеральный директор ОАО "РИМР", Сидорова О.Е. - главный бухгалтер ОАО "РИМР", Пугач Т.А. - начальник юридического отдела ОАО "РИМР", Щука Л.Е. - председатель ревизионной комиссии.
Заседание имеет кворум 85,7%.
Заседание провел председатель заседания Совета директоров Бирюков Г.Г.
Протокол вел секретарь Совета директоров Васильев А.Е.

Повестка дня Заседания (далее по тексту - "Повестка дня"):
1.Избрание председателя заседания Совета директоров.

2.Рассмотрение вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены отчуждаемого имущества для совершения сделки, в отношении которой имеется заинтересованность.

3. Подпись

3.1. Управляющий ООО "Корпорация "ТИРА"

_____ Житомирский С.М.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.12.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, 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.