17.06.2016

ОАО "РИМР" – 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: 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
2.1. Вид общего собрания (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

2.3. Дата, место время проведения общего собрания акционеров эмитента: "10" июня 2016 года, г. Санкт-Петербург, 11-я линия В.О., дом 66. Время начала регистрации 11:00 по московскому времени, время начала собрания 12:00 по московскому времени.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

ЖИТОМИРСКИЙ С.М. предоставляет слово от имени счетной комиссии годового Общего собрания акционеров ОАО "РИМР" Уполномоченному представителю Закрытого акционерного общества "Петербургская центральная регистрационная компания" (ЗАО "ПЦРК") Сальниковой Марине Валерьевне для оглашения результатов определения кворума годового Общего собрания акционеров ОАО "РИМР".

САЛЬНИКОВА М.В.сообщает результаты определения кворума:

- Общее количество акций ОАО "РИМР" - 3825,00 штук.

-Общее количество голосующих акций ОАО "РИМР" - 3825,00 штук.

- Для правомочности Собрания необходимо, чтобы в нем приняли участие акционеры, обладаю-щие в совокупности более чем половиной размещенных голосующих акций Общества (то есть более 1912,50 акции).

- По состоянию на 12-00 для участия в Общем собрании акционеров ОАО "РИМР" зарегистри-ровались акционеры и их представители, обладающие в совокупности 2 996.57 акциями Общества, что составляет 78.34% от общего количества размещенных голосующих акций Общества.

Кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "РИМР" по результатам 2015 года.

2.Утверждение распределения прибыли (в том числе информация о дивидендах) и убытков ОАО "РИМР" по результатам 2015 года.

3.Утверждение аудитора ОАО "РИМР".

4.Принятие решения об одобрении крупных сделок по участию в конкурсах на выполнение НИОКР и поставок продукции.

5.Принятие решения об одобрении сделок с заинтересованностью по обеспечению взаимных финансовых гарантий предприятий группы промышленных компаний "Корпорация "ТИРА".

6.Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "РИМР".

7.Избрание членов Совета директоров ОАО "РИМР".

2.6. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на

участие в общем собрании - 3 825.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания -2 996.57 (78.34%).
Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имеется.
Данное решение принимается Общим собранием акционеров большинством акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
Варианты голосования:Число голосовПроцент от принявших участие в голосовании
"ЗА" 2 991.1799.82
"ПРОТИВ" 1.400.05
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 3.500.12

Принято решение по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "РИМР" по результатам 2015 года.

2.7. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании -3825.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания - 2 996.57 (78.34%).
Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имеется.
Данное решение принимается Общим собранием акционеров большинством акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Варианты голосования:Число голосовПроцент от принявших участие в голосовании
"ЗА" 2 987.7999.71
"ПРОТИВ" 5 9/500.17
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 3.100.10
Принято решение по второму вопросу повестки дня: Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО "РИМР" по результатам 2015 года без выплаты дивидендов.

2.8. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании -3 825.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания -2 996.57 (78.34%).
Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имеется.
Данное решение принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
Варианты голосования:Число голосовПроцент от принявших участие в голосовании

"ЗА" 2 989.4799.76
"ПРОТИВ" 1.400.05
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 5.200.14
Принято решение по третьему вопросу повестки дня: Утвердить в качестве аудитора ОАО "РИМР" Закрытое акционерное общество "Аудиторская компания "Самоварова и партнеры".

2.9. Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании -3 825.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания -2 996.57 (78.34%).
Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имеется.
Данное решение принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
Варианты голосования:Число голосовПроцент от принявших участие в голосовании
"ЗА" 2 992.7799.87
"ПРОТИВ" 1.400.05
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 1.900.06
Принято решение по пятому вопросу повестки дня: Одобрить проведение возможных крупных сделок в период с 01.07.2016 г. по 01.07.2017 г. по участию ОАО "РИМР" в конкурсах на проведение НИОКР и поставок продукции в интересах традиционных заказчиков, Государственного оборонного заказа и основных направлений деятельности ОАО "РИМР" при максимальной сумме каждой из сделок не превышающей 9800 млн. рублей.

2.10. Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании -3825.
Решение по данному вопросу повестки дня об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 3 659.01.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 830.58 (77.36%).
Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имеется.
Варианты голосования:Число голосовПроцент от принявших участие в голосовании
"ЗА" 2 825.78 77.23

"ПРОТИВ" 1.400.04
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 2.900.08
Принято решение по пятому вопросу повестки дня: Одобрить совершение возможных сделок с заинтересованностью в период с 01.07.2016 г. по 01.07.2017 г. по обеспечению взаимных финансовых гарантий с ОАО "МАРТ" и ОАО "Прибой" при максимальной сумме каждой из сделок не превышающей 2000 млн. рублей.

2.11. Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 3 825.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня без учета голосов, принадлежащих членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества - 3 490.01.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня без учета голосов, принадлежащих членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества - 2 661.58 (76.26%).
Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имеется.
В результате голосования голоса распределились следующим образом:
ФИО кандидата в члены Ревизионной комиссииВарианты голосованияЧисло голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
"ЗА""Против""Воздержался"
1.Голубева Вера Сергеевна2 658.081.401.600
2.Захаров Федор Витальевич2 658.081.401.600
3.Щука Людмила Евгеньевна2 658.081.401.600
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании - 0.50.

Принято решение по шестому вопросу повестки дня: Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО "РИМР":
1.Голубева Вера Сергеева,
2.Захаров Федор Витальевич,
3.Щука Людмила Евгеньевна.

2.12 Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
Количество акций, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 3825.
Избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

Избранными в Совет директоров считаются 7 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании -26 775.
Число голосов (акций), которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 20 975.99 (78.34%).
Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имеется.

В результате голосования голоса распределились следующим образом:
1.АНТОНОВ Михаил Леонидович 4.10,
2.БАСОВ Михаил Владимирович2 965.00,
3.БИРЮКОВ Георгий Геннадьевич 18.00,
4.ВАСИЛЬЕВ Александр Васильевич2 988.40,
5.ЖИТОМИРСКИЙ Савелий Маркович3 031.00,
6.ИБРАГИМОВ Дмитрий Маратович2 859.40,
7.ИВАШКО ЮРИЙ Порфирьевич 2 983.50,
8.МАСЛОВ Алесей Федорович 2 977.40,
9.СЛЕПЫШЕВ Сергей Анатольевич2 976.00.

Против всех кандидатов16,66 голоса.
Воздержались по всем кандидатам 0 голосов.
Признаны недействительными 0 голосов.
Не принимали участие в голосовании 3.50 голосов.

2.13. Принято решение по девятому вопросу повестки дня: Избрать в состав Совета директоров ОАО "РИМР":,
1.Басов Михаил Владимирович,
2.Васильев Александр Васильевич,
3.Житомирский Савелий Маркович,
4.Ибрагимов Дмитрий Маратович
5.Ивашко Юрий Порфирьевич,
6.Маслов Алексей Федорович,
7.Слепышев Сергей Анатольевич.

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

3.2. Дата 15.06.2016г. 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.