

19.08.2016

ОАО "РИМП" – 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 "РИМП"

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. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования: кворум - 86%; результаты голосования - "ЗА" единогласно по всем вопросам повестки дня.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2016 - 2017 годы с учетом высказанных замечаний.

2. Принять к сведению отчет Ибрагимова Д.М. об итогах деятельности Общества за 6 месяцев 2016 года и планах работы на 2017 год.

3. Утвердить приоритетные направления развития ОАО "РИМП" на 2017 год и на дальнейшую перспективу с учетом высказанных замечаний и предложений.

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

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.08.2016;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Номер протокола: 2-25, дата составления протокола: 19.08.2016.

3. Подпись

3.1. Управляющий ООО "Корпорация "ТИРА"

_____ Житомирский С.М.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 19.08.2016г. 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 "АК&М" ответственности не несет.