14.04.2017

ПАО "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: Публичное акционерное общество "Российский институт мощного радиостроения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РИМР"
1.3. Место нахождения эмитента: 199178, г. Санкт-Петербург, 11-я линия В.О., д. 66, лит. А
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. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.04.2017
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.04.2017
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О вынесении на решение годового общего собрания акционеров Общества вопроса об отмене решения об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций, принятого ранее внеочередным общим собранием акционеров общества 14.12.2016 решением по 3-му вопросу повестки дня указанного собрания.
2. О вынесении на решение годового общего собрания акционеров Общества по предложению его совета директоров вопроса об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
3. О вынесении на решение годового общего собрания акционеров Общества вопроса об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций общества и прав, предоставляемых этими акциями.
4. О вынесении на решение годового общего собрания акционеров Общества вопроса об

утверждении устава общества в новой редакции.
5. О вынесении на решение годового общего собрания акционеров Общества по предложению его совета директоров вопроса о согласии на совершение обществом крупной сделки и одобрении такой крупной сделки.
6. О вынесении на решение годового общего собрания акционеров Общества по предложению его совета директоров вопроса о согласии на совершение обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и одобрение заключения обществом такой сделки.
7. О созыве годового общего собрания акционеров Общества, утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров общества, об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, и принятии решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции совета директоров общества и связанным с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров общества.
8. Об утверждении ключевых показателей деятельности общества.
2.4. Поскольку повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента - идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 10,00 рублей каждая с государственным регистрационным номером 1-02-01163-D.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "РИМР"
_____ Ибрагимов Д.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.04.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.