13.06.2017

ПАО "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: 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. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Поскольку из 7-ти членов Совета директоров в работе заседания приняли участие 6, кворум для принятия решений советом директоров общества имеется по всем вопросам повестки дня и составляет 85,71 %.
2.2. результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
по вопросу повестки дня 1: ЗА - 6 голосов, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет, принято единогласно.
2.3. содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
по вопросу повестки дня 1 "Избрание председателя и секретаря Совета директоров ПАО "РИМР".":
Председателем Совета директоров ОАО "РИМР" избрать Ивашко Юрия Порфирьевича.
Исполнение обязанностей секретаря Совета директоров ПАО "РИМР возложить на помощника Управляющего Управляющей компании "ООО "Корпорация "ТИРА" Васильева Алексея Евгеньевича.
2.4. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.06.2017.
2.5. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.06.2017, Протокол N

1-27, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 17.01.1993 г.

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

3.2. Дата 13.06.2017г. 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.