

14.06.2017

ПАО "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: 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. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание;

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

- дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 09.06.2017;

- место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Санкт-Петербург, В.О., 11 линия, дом 66, конференц-зал ПАО "РИМР";

- время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: с 11:00 до 12:00;

- почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом,

- должны направляться заполненные бюллетени для голосования: РФ, 187110, Санкт-Петербург, В.О., 11 линия, дом 66, ПАО "РИМР".

2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня собрания NN 1-3, 5-12 - 3 825, по вопросу повестки дня N 4 - 26 775.

Число голосов, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания

акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 N12-6/пз-н, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня собрания NN 1-3, 6-11 - 3 825, по вопросу повестки дня N 4 - 26 775, по вопросу повестки дня собрания N 5 - 3 481,61, по вопросу повестки дня N 12 (приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки) - 3 481,61.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

по 1-3, 6-11 вопросам повестки дня: 2 992,49 (кворум имеется и составляет 78.24 %).

по 4 вопросу повестки дня: (кумулятивное голосование): 20 947,43 (кворум имеется и составляет 78.24 %).

по 5 вопросу повестки дня: 2 649,1 (кворум имеется и составляет 76.09 %).

по 12 вопросу повестки дня (не заинтересованные в совершении обществом сделки): 2 649,1 (кворум имеется и составляет 76.09 %).

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

1. Об утверждении годового отчета Общества.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

6. Об утверждении аудитора Общества.

7. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.

8. Об утверждении устава Общества в новой редакции.

9. 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.

10. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

11. Об одобрении крупных сделок по участию в конкурсах на выполнение НИОКР и поставок продукции.

12. Об одобрении сделок с заинтересованностью по обеспечению взаимных финансовых гарантий предприятий ПАО "РИМР", ПАО "Прибой", ОАО "МАРТ" и ООО "Корпорация "ТИРА", относящихся к одной группе лиц.

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

по 1 вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА - 2 991,09, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

Формулировка решения, принятого собранием по данному вопросу повестки дня собрания:

Утвердить годовой отчет общества по итогам 2016 отчетного года.

по 2 вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА - 2 991,09, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

Формулировка решения, принятого собранием по данному вопросу повестки дня собрания: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчет о финансовых результатах, по итогам 2016 отчетного года.

по 3 вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА - 2 989 99, ПРОТИВ - 1,1, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

Формулировка решения, принятого собранием по данному вопросу повестки дня собрания: Дивиденды по итогам 2016 отчетного года не объявлять, и, соответственно - не начислять и не выплачивать, а чистую прибыль общества, полученную обществом по итогам 2016 отчетного года, оставить нераспределенной.

по 4 вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по перечню кандидатур, выдвинутых для избрания в члены совета директоров: Житомирский Савелий Маркович - ЗА - 2 988,6, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0; Васильев Александр Васильевич - ЗА - 2 977,7, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0; Басов Михаил Владимирович - ЗА - 2 977,13, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0; Ибрагимов Дмитрий Маратович - ЗА - 2 976,8, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0; Ивашко Юрий Порфирьевич - ЗА - 2 976, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0; Маслов Алексей Федорович - ЗА - 2 976, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0; Мерзлов Дмитрий Иванович - ЗА - 2 976, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0.

Формулировка решения, принятого собранием по данному вопросу повестки дня собрания: В члены совета директоров общества избраны: Житомирский Савелий Маркович, Васильев Александр Васильевич, Басов Михаил Владимирович, Ибрагимов Дмитрий Маратович, Ивашко Юрий Порфирьевич, Маслов Алексей Федорович, Мерзлов Дмитрий Иванович.

по 5 вопросу повестки дня:

комиссии: Голубева Вера Сергеевна - ЗА - 2 636,55, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0,1; Щука Людмила Евгеньевна - ЗА - 2 635,05, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0,1; Захаров Федор Витальевич - ЗА - 2 634,55, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0,1.

Формулировка решения, принятого собранием по данному вопросу повестки дня собрания: В члены ревизионной комиссии общества избраны: Голубева Вера Сергеевна, Щука Людмила Евгеньевна, Захаров Федор Витальевич.

по 6 вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА - 2 989,49, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1,6.

Формулировка решения, принятого собранием по данному вопросу повестки дня собрания: Утвердить аудитором общества - Закрытое акционерное общество "Аудиторская компания "Самоварова и Партнеры" (ОГРН 1037811057778).

по 7 вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА - 2 989,19, ПРОТИВ - 0,4, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1,5.

Формулировка решения, принятого собранием по данному вопросу повестки дня собрания:
Определить, что количество объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций, которое общество вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям, составляет 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 10,00 рублей (Десять рублей 00 копеек) каждая на общую сумму по номинальной стоимости 10 000 000,00 рублей (Десять миллионов рублей 00 копеек).
Определить, что объявленные обыкновенные именные бездокументарные акции общества в случае законного размещения предоставляют их владельцам всю совокупность прав, предусмотренных действующим законодательством и уставом общества для ранее размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций.

по 8 вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА - 2 989,49, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1,6.

Формулировка решения, принятого собранием по данному вопросу повестки дня собрания:
Утвердить устав общества в новой редакции.

по 9 вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА - 2 989,09, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 2.

Формулировка решения, принятого собранием по данному вопросу повестки дня собрания:
Отменить и признать не подлежащим исполнению решение 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.

по 10 вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА - 2 989,49, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1,6.

Формулировка решения, принятого собранием по данному вопросу повестки дня собрания:
Увеличить уставный капитал общества путем размещения дополнительных 382 500 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10,00 рублей каждая, размещаемых в пределах объявленных.

Дополнительные акции разместить путем закрытой подписки, при которой дополнительные обыкновенные именные акции разместить только среди акционеров общества, при этом все акционеры имеют право приобрести целое число размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций, пропорционально количеству принадлежащих им акций той же категории (типа). Дополнительные обыкновенные именные акции размещаются указанной категории лиц в течение всего срока их размещения.

Датой, на которую составляется список акционеров общества, имеющих право приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций, определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принималось решение об их размещении.

Установить:

Дату начала размещения дополнительных обыкновенных именных акций: день, следующий за днем уведомления акционеров о возможности приобретения ими размещаемых дополнительных акций;

Дату окончания размещения дополнительных обыкновенных именных акций: 70 (Семидесятый) день со дня уведомления акционеров о возможности приобретения ими размещаемых дополнительных акций, но не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, в зависимости от того, какая из дат наступит раньше.

Цена размещения дополнительных обыкновенных именных акций устанавливается соответствующим решением совета директоров общества до начала их размещения. Форму и порядок оплаты дополнительных акций установить следующие: все акционеры общества оплачивают приобретаемые акции переводом денежных средств в рублях Российской Федерации в форме безналичных расчетов платежными поручениями на расчетные счета общества в кредитной организации. Дополнительные обыкновенные именные акции оплачиваются полностью при их приобретении.

После государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг общества, размещенных в соответствии с настоящим решением, внести в устав общества соответствующие изменения в части увеличении уставного капитала общества на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, и об уменьшении количества объявленных акций на число размещенных дополнительных акций.

по 11 вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА - 2 989,09, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 2.

Формулировка решения, принятого собранием по данному вопросу повестки дня собрания: Принять решение о согласии на совершение обществом крупных сделок и, соответственно, предварительно одобрить заключение и совершение обществом таких крупных сделок, на период с 01.07.2017 по 01.07.2018, заключаемых обществом в связи с его участием в конкурсах на проведение НИОКР и поставку продукции в интересах традиционных заказчиков общества, в том числе в рамках Государственного оборонного заказа, рамках основных направлений деятельности общества на максимальную сумму каждой из таких сделок не превышающую 9 800 млн. рублей.

по 12 вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования лицами, не заинтересованные в совершении обществом сделки: ЗА - 2 645,7, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 2.

Формулировка решения, принятого собранием по данному вопросу повестки дня собрания: Принять решение о согласии на совершение обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и, соответственно, предварительно одобрить заключение обществом таких сделок, на период с 01.07.2017 по 01.07.2018 при оформлении взаимных финансовых гарантий между предприятиями ПАО "РИМР", ПАО "Прибой", ОАО "МАРТ", ООО "Корпорация "ТИРА", относящихся к одной группе лиц, при максимальной сумме

каждой из таких сделок, не превышающей 2 000 млн. рублей.

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13.06.2017, Протокол N 27.

2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 10,00 рублей каждая с государственным регистрационным номером 1-02-01163-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 17.01.1993 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "РИМР"

_____ Ибрагимов Д.М.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 14.06.2017г. 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.