

20.11.2018

АО "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: Акционерное общество "Российский институт мощного радиостроения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "РИМР"

1.3. Место нахождения эмитента: 199178, г. Санкт-Петербург

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/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.11.2018

2. Содержание сообщения

2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положения о раскрытии информации:

кворум заседания: 71 %,

результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

по вопросу повестки дня 1: ЗА - 5, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет, решение принято единогласно.

2.2. содержание решений, предусмотренных Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

по вопросу повестки дня 1:

Включить в список кандидатур для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов, предложения о выдвижении которых поступили от акционеров в установленном порядке до 14 ноября 2018 года:

1. Басов Михаил Владимирович - выдвинут ООО "ГГП-1",

2. Булаева Юлия Евгеньевна - выдвинута ООО "АДТ-1"

3. Житомирский Савелий Маркович - выдвинут ООО "АДТ-1",

4. Ибрагимов Дмитрий Маратович - выдвинут ООО "Альянс-МРП",

5. Иванов Владимир Петрович - выдвинут ООО "Альянс-МРП",

6. Ивашко Юрий Порфирьевич - выдвинут ООО "Альянс-МРП",

7. Маслов Алексей Федорович - выдвинут ООО "ГГП-1".

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.11.2018.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.11.2018, Протокол N 3-28.

2.5. 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 от 17.01.1993 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "РИМР"

_____ Ибрагимов Д.М.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 20.11.2018г. 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.