10.01.2020

АО "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: 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): 09.01.2020

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 27.12.2019;
- место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не предусмотрено для данной формы проведения собрания;
- время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не предусмотрено для данной формы проведения собрания;
- почтовый адрес, по которому должны были направляться заполненные бюллетени для голосования на собрании: РФ, 199178, Санкт-Петербург, В.О., 11 линия, дом 66, АО "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 N 1 - 302 714.
Число голосов, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П "Об общих собраниях акционеров", приходившихся на

голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня собрания N 1 - 302 714.
По 1 вопросу: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 300 568,54 (кворум имеется и составляет 99,2913 %).
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев отчетного года.
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:
Вопрос N 1: О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев отчетного года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА - 300 564,44, ПРОТИВ - 1, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1,8.
Формулировка решения, принятого собранием по данному вопросу повестки дня собрания: Часть чистой прибыли общества в сумме 10 001 670,56 рублей направить на выплату дивидендов по итогам девяти месяцев 2019 отчетного года из расчета по 33,04 рублей на каждую акцию именную обыкновенную бездокументарную номинальной стоимостью 10,00 рублей каждая. Выплату дивидендов, объявленных в соответствии с настоящим решением, осуществить денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в сроки, установленные действующим законодательством, установив при этом дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных в соответствии с настоящим решением дивидендов, на конец операционного дня 08 января 2020 года. Иные условия выплаты дивидендов определяются исходя из норм действующего законодательства и устава общества.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 09.01.2020, Протокол N 32.
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 от 17.01.1993 г.

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

3.2. Дата 10.01.2020г. 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.