

17.02.2014

ОАО "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: Открытое акционерное общество "Российский институт мощного радиостроения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РИМР"

1.3. Место нахождения эмитента: 199048, г. Санкт-Петербург, 11-я линия В.О., д. 66

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 проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 13.02.2014;

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 14.02.2014, N3-22;

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

2.3.1 "Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО "РИМР" в форме совместного присутствия акционеров (собрания). Дата, время и место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО "РИМР": 28 июня 2014 года, 12 час. 00 мин., г. Санкт-Петербург; В.О., 11 линия, дом 66, конференц-зал ОАО "РИМР", начало регистрации в 11 часов 00 мин. Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

199048, г. Санкт-Петербург, В.О., 11 линия, дом 66.

Ведение годового Общего собрания акционеров ОАО "РИМР" возложить на председателя Совета директоров ОАО "РИМР" Антонова М.Л.

Секретарем годового Общего собрания акционеров ОАО "РИМР" назначить секретаря Совета директоров ОАО "РИМР".

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО "РИМР" следующих кандидатов, предложения о выдвижении которых поступили до 31 января 2014 года:

1. Антонов Михаил Леонидович - выдвинут ООО "Альянс МРП",

2. Басов Михаил Владимирович - выдвинут ООО "Альянс МРП",

3. Бирюков Георгий Геннадьевич - выдвинут ООО "АДТ-1",
4. Васильев Александр Васильевич - выдвинут ООО "АДТ-1",
5. Житомирский Савелий Маркович - выдвинут ООО "ГГП-1",
6. Кильдишева Ольга Эдуардовна - выдвинута ООО "Альянс МРП",
7. Наумов Валерий Васильевич - выдвинут ООО "Альянс МРП",
8. Павлов Геннадий Геннадьевич - выдвинут ООО "АДТ-1",
9. Симаков Владимир Каюмович - выдвинут ООО "АДТ-1",
10. Творогов Арсений Дмитриевич - выдвинут ООО "ГГП-1".

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО "РИМР" следующих кандидатов, предложения о выдвижении которых поступили до 31 января 2014 года:

1. Голубева Вера Сергеевна - выдвинута ООО "ГГП-1",
2. Захаров Федор Витальевич - выдвинут ООО "ГГП-1",
3. Щука Людмила Евгеньевна - выдвинута ООО "ГГП-1".

Определить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО "РИМР":

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "РИМР" по результатам 2013 года.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе информация о дивидендах) и убытков ОАО "РИМР" по результатам 2013 года.
3. Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО "РИМР".
4. Утверждение аудитора ОАО "РИМР".
5. Принятие решения об одобрении крупных сделок по участию в конкурсах на выполнение НИОКР и поставок продукции.
6. Принятие решения об одобрении сделок с заинтересованностью по обеспечению взаимных банковских гарантий предприятий группы промышленных компаний "Корпорация "ТИРА".
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "РИМР".
8. Избрание членов Совета директоров ОАО "РИМР".

Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "РИМР", на основании данных реестра акционеров ОАО "РИМР" на 12 мая 2014 года. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров вместе с бюллетенем для голосования вручать под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, либо направлять ему простым письмом".

2.3.2. По третьему вопросу повестки дня ("Разное"), было рассмотрено:

Предложение члена Совета директоров, генерального директора ОАО "РИМР" Кильдишевой О.Э., которая предложила установить регламент сбора Совета директоров не реже одного раза в квартал для рассмотрения на заседаниях Совета директоров основных вопросов жизнедеятельности предприятия.

Предложение Кильдишевой О.Э. было воспринято членами Совета директоров

положительно и с пониманием.

2.3.3. "Освободить юрисконсульта ООО "Корпорация "ТИРА" Щенсяк Е.А. от исполнения обязанностей секретаря Совета директоров ОАО "РИМР".

Выразить Щенсяк Е.А. благодарность за долгую и результативную работу секретарем Совета директоров.

Исполнение обязанностей секретаря Совета директоров ОАО "РИМР" возложить на помощника Управляющего ООО "Корпорация "ТИРА" Васильева Алексея Евгеньевича".

### 3. Подпись

3.1. Управляющий ООО "Корпорация "ТИРА"

\_\_\_\_\_ Житомирский С.М.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 17.02.2014г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.