

06.04.2015

ОАО "РИМР" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

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

Заседание имеет кворум 56%

протокол N 7-23 от 03.04.2015г.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета

директоров - 03.04.2015г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты

соответствующие решения - 03.04.2015г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Отчет по итогам работы Общества за 2014 год.

2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год.

3. Принятие рекомендаций Совета директоров по размеру дивидендов за 2014 год.

4. Разное

3. Подпись

3.1. Управляющий ООО "Корпорация "ТИРА"

_____ Житомирский С.М.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 06.04.2015г. 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.