23.11.2016

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. Кворум заседания совета директоров эмитента - 86 %; результаты голосования - "ЗА" единогласно по всем вопросам повестки дня.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Утвердить форму и содержание бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров 14.12.2016 г., а также форму и содержание сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров, рассылаемых акционерам в ходе подготовки к проведению собрания.
Бюллетени и сообщения о проведении внеочередного общего собрания разослать по почте простыми почтовыми отправлениями. Акционерам, работающим в Обществе, допускается передача документов лично под роспись.
При подготовке к внеочередному общему собранию, лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров, предоставить для ознакомления следующие документы:
- Проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты решения внеочередного общего собрания акционеров.
2. По второму вопросу повестки дня ("Разное") к моменту окончания заседания Совета директоров предложений для обсуждения не поступало.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 21.11.2016 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента - 23.11.2016 г. N 4-25.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в

общем собрании эмитента:
акции обыкновенные именные
государственный регистрационный номер выпуска - 1-02-01163-D, дата государственной регистрации - 02.03.1993 г.

3. Подпись
3.1. Управляющий ООО "Корпорация "ТИРА"
_____ Житомирский С.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 23.11.2016г. 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.