

14.04.2017

ПАО "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: Публичное акционерное общество "Российский институт мощного радиостроения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РИМР"

1.3. Место нахождения эмитента: 199178, г. Санкт-Петербург, 11-я линия В.О., д. 66, лит. А

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 (наблюдательного совета) эмитента: Поскольку из 7-ти членов Совета директоров в работе заседания приняли участие 5, кворум для принятия решений советом директоров общества имеется по всем вопросам повестки дня и составляет 71 %.

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

по вопросу повестки дня 1: ЗА - 5 голосов, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет, принято единогласно;

по вопросу повестки дня 2: ЗА - 5 голосов, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет, принято единогласно;

по вопросу повестки дня 3: ЗА - 5 голосов, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет, принято единогласно;

по вопросу повестки дня 4: ЗА - 5 голосов, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет, принято единогласно;

по вопросу повестки дня 5: ЗА - 5 голосов, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет, принято единогласно;

по вопросу повестки дня 6: ЗА - 5 голосов, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет, принято единогласно;

по вопросу повестки дня 7: ЗА - 5 голосов, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет, принято единогласно;

2.3. содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

по вопросу повестки дня 1 "О вынесении на решение годового общего собрания акционеров Общества вопроса об отмене решения об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций, принятого ранее внеочередным общим собранием акционеров общества 14.12.2016 решением по 3-му вопросу повестки дня указанного собрания":

Предложить годовому общему собранию акционеров общества принять соответствующее решение об отмене решения об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций, принятого ранее внеочередным общим собранием акционеров общества 14.12.2016 решением по 3-му вопросу повестки дня указанного собрания, для чего включить в повестку дня годового общего собрания акционеров соответствующий вопрос для его рассмотрения и принятия решения по нему по вопросу повестки дня 2 "О вынесении на решение годового общего собрания акционеров Общества по предложению его совета директоров вопроса об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки":

Предложить общему собранию акционеров Общества принять решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки на следующих основных условиях:

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных 382 500 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10,00 рублей каждая, размещаемых в пределах объявленных.

Дополнительные акции разместить путем закрытой подписки, при которой дополнительные обыкновенные именные акции разместить только среди акционеров Общества, при этом все акционеры имеют право приобрести целое число размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций, пропорционально количеству принадлежащих им акций той же категории (типа). Дополнительные обыкновенные именные акции размещаются указанной категории лиц в течение всего срока их размещения.

Датой, на которую составляется список акционеров Общества, имеющих право приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций, определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принималось решение об их размещении.

Установить:

Дату начала размещения дополнительных обыкновенных именных акций: день, следующий за днем уведомления акционеров о возможности приобретения ими размещаемых дополнительных акций;

Дату окончания размещения дополнительных обыкновенных именных акций: 70 (Семидесятый) день со дня уведомления акционеров о возможности приобретения ими размещаемых дополнительных акций, но не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, в зависимости от того, какая из дат

наступит раньше.

Цена размещения дополнительных обыкновенных именных акций устанавливается соответствующим решением совета директоров Общества до начала их размещения. Форму и порядок оплаты дополнительных акций установить следующим образом: все акционеры общества оплачивают приобретаемые акции денежными средствами в рублях РФ, при этом в случае наличной оплаты - взносом наличных в кассу Общества, в случае безналичной оплаты - банковским переводом на расчетный счет Общества.

Дополнительные обыкновенные именные акции оплачиваются полностью при их приобретении.

После государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Общества, размещенных в соответствии с настоящим решением, внести в устав общества соответствующие изменения в части увеличения уставного капитала Общества на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, и об уменьшении количества объявленных акций на число размещенных дополнительных акций.

Для принятия данного решения по предложению совета директоров Общества, включить соответствующий вопрос в повестку дня годового общего собрания акционеров для его рассмотрения и принятия решения по нему.

по вопросу повестки дня 3 "О вынесении на решение годового общего собрания акционеров Общества вопроса об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций общества и прав, предоставляемых этими акциями.":

Предложить годовому общему собранию акционеров Общества в целях обеспечения возможности реализации решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, принять соответствующее решение об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями, пересмотрев их количество и совокупную номинальную стоимость, для чего включить в повестку дня годового общего собрания акционеров соответствующий вопрос для его рассмотрения и принятия решения по нему.

по вопросу повестки дня 4 "О вынесении на решение годового общего собрания акционеров Общества вопроса об утверждении устава общества в новой редакции.":

Предложить годовому общему собранию акционеров Общества принять соответствующее решение об утверждении устава Общества в новой редакции, предусматривающий приведение его положений в соответствие с действующим законодательством, а также внесения изменения в части пересмотра положений об объявленных акциях Общества, положений о способе уведомления акционеров о корпоративных событиях в Обществе (в том числе, но не ограничиваясь указанным, о порядке и способах доведения до сведения акционеров сообщений о проведении общих собраний акционеров, отчетов об итогах голосования на общих собраниях акционеров, направления им бюллетеней для голосования, а также сообщения им прочей информации, предоставление и/или направление которой предусмотрено действующим законодательством), для чего включить в повестку дня годового общего собрания акционеров соответствующий вопрос для его

рассмотрения и принятия решения по нему.

по вопросу повестки дня 5 "О вынесении на решение годового общего собрания акционеров Общества по предложению его совета директоров вопроса о согласии на совершение обществом крупной сделки и одобрении такой крупной сделки":

Предложить годовому общему собранию акционеров решить вопрос об одобрении на последующий отчетный период с 01 июля 2017 года по 01 июля 2018 года крупных сделок, направленных на обеспечение участия ПАО "РИМР" в конкурсах на проведение НИОКР и поставок продукции в интересах традиционных Заказчиков, государственного оборонного заказа и основных направлений деятельности Общества при максимальной сумме каждой из сделок, не превышающей 9800 млн. рублей.

по вопросу повестки дня 6 "О вынесении на решение годового общего собрания акционеров Общества по предложению его совета директоров вопроса о согласии на совершение обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и одобрение заключения обществом такой сделки":

Предложить годовому общему собранию акционеров Общества вопрос об одобрении на последующий отчетный период с 01 июля 2017 года по 01 июля 2018 года сделок с заинтересованностью при оформлении взаимных финансовых гарантий между предприятиями ПАО "РИМР", ПАО "Прибой", ОАО "МАРТ", ООО "Корпорация "ТИРА", относящихся к одной группе лиц, при максимальной сумме каждой из сделок, не превышающей 2000 млн. рублей.

по вопросу повестки дня 7 "О созыве годового общего собрания акционеров Общества, утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров общества, об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, и принятии решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции совета директоров общества и связанным с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров общества":

Созвать и провести годовое общее собрание акционеров (далее по тексту - собрание) Публичного акционерного общества "Российский институт мощного радиостроения" (далее по тексту - Общество) по итогам 2016 отчетного года, в связи с чем:

1. Определить форму, дату, место и время проведения собрания:

1.1. Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров, при этом голосование будет осуществляться с использованием бюллетеней).

1.2. Дата проведения собрания: 09.06.2017.

1.3. Место проведения собрания: Санкт-Петербург, В.О., 11 линия, дом 66, конференц-зал ПАО "РИМР".

1.4. Время проведения собрания: с 11:00, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 10:00.

2. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на собрании: РФ, 187110, Санкт-Петербург, В.О., 11 линия, дом 66, ПАО "РИМР".

3. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании:

15.05.2017.

4. Определить повестку дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.
8. Об утверждении устава Общества в новой редакции.
9. Об отмене решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, принятого ранее внеочередным общим собранием акционеров общества 14.12.2016 решением по 3-му вопросу повестки дня указанного собрания.
10. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
11. Об одобрении крупных сделок по участию в конкурсах на выполнение НИОКР и поставок продукции.
12. Об одобрении сделок с заинтересованностью по обеспечению взаимных финансовых гарантий предприятий ПАО "РИМР", ПАО "Прибой", ОАО "МАРТ" и ООО "Корпорация "ТИРА", относящихся к одной группе лиц.

5. Определить порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеры, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в помещении единоличного исполнительного органа, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, В.О., 11 линия, дом 66, а также в помещении отдела персонала ПАО "РИМР", расположенном по адресу: Санкт-Петербург, В.О., 11 линия, дом 66, 1 этаж, отдел персонала ПАО "РИМР", в период с 19 мая по 09 июня 2017 года включительно в рабочие дни с 10-00 до 16-00 часов, а также 09 июня 2017 года по месту проведения собрания с момента начала регистрации до момента закрытия собрания. Информация и материалы предоставляются под расписку лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, или их надлежаще уполномоченным представителям при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а представителю акционера - также надлежаще удостоверенной доверенности.

2.4. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.04.2017.

2.5. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.04.2017, Протокол N 5-26.

2.6. 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, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг - 17.01.1993 г.

### 3. Подпись

#### 3.1. Генеральный директор ПАО "РИМР"

\_\_\_\_\_ Ибрагимов Д.М.  
подпись Фамилия И.О.

#### 3.2. Дата 14.04.2017г. 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.