02.05.2017

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 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.
2.3. содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
по вопросу повестки дня 2 "О предварительном утверждении годового отчета общества по итогам 2016 отчетного года.":
Предварительно утвердить годовой отчет общества по итогам 2016 отчетного года и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров общества.

по вопросу повестки дня 3 "О представлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2016 отчетного года на утверждение годовому общему собранию акционеров":
Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества (в том числе отчет о финансовых результатах) по итогам 2016 отчетного года представить на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.
по вопросу повестки дня 4 "О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также по распределению чистой прибыли общества, полученной обществом по итогам 2016 отчетного года.":
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров общества дивиденды по итогам 2016 отчетного года не объявлять, и, соответственно - не начислять и не выплачивать, а чистую прибыль общества, полученную обществом по итогам 2016 отчетного года, оставить нераспределенной.
по вопросу повестки дня 5 "Об определении перечня информации, материалов и документов, подлежащих предоставлению для ознакомления акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.":
Утвердить:
- форму и содержание бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров, назначенном к проведению на 09.06.2016 (далее - собрание);
- форму и содержание сообщения о проведении собрания, направляемого лицам, имеющим право на участие в собрании в ходе подготовки к проведению этого собрания.
Установить, что бюллетени для голосования на собрании, а также сообщения о проведении собрания, в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания (не позднее 18 мая 2017 года) направить заказным письмом каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в собрании.
Для осуществления своевременного и надлежащего направления заказным письмом сообщения о проведении собрания и бланков бюллетеней для голосования на собрании лицам, имеющим право на участие в собрании, привлечь регистратора общества и заказать у него соответствующие услуги на основании соответствующего договора возмездного оказания услуг.
Определить следующий перечень информации (материалов) и документов, подлежащих предоставлению для ознакомления акционерам при подготовке к проведению собрания:
- Копии протоколов решения Совета директоров общества, которым приняты решения о созыве собрания и по иным вопросам, связанным с организацией и проведением собрания.
-Копия предварительно утвержденного годового отчета Общества по итогам 2016 отчетного года.
- Копия годовой бухгалтерской отчетности Общества по итогам 2016 отчетного года, в том числе отчета о финансовых результатах, выносимой на утверждение решением собрания, а также копия аудиторского заключения, составленного утвержденным аудитором Общества в отношении годовой бухгалтерской отчетности Общества по итогам 2016 отчетного года.
- Заключение ревизионной комиссии Общества о результатах деятельности Общества по

итогам 2016 отчетного года, а также о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества по итогам 2016 отчетного года.
- Сведения о кандидатах в члены совета директоров и в члены ревизионной комиссии общества, выдвинутых для избрания на соответствующую выборную должность, в том числе сведения о наличии письменного согласия каждого из выдвинутых кандидатов на избрание на соответствующую выборную должность.
- Сведения об аудиторе общества - Закрытом акционерном обществе "Аудиторская Компания "Самоварова и партнеры" (ОГРН 1037811057778), предлагаемом для утверждения решением собрания.
- Рекомендации Совета директоров Общества годовому общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также по распределению чистой прибыли общества, полученной обществом по итогам 2016 отчетного года (содержатся в тексте предоставляемой копии протокола соответствующего решения совета директоров).
- Текст утвержденного сообщения о проведении собрания.
- Текст утвержденного бюллетеня для голосовании на собрании.
- Текст устава Общества в новой редакции (проект), предлагаемого для утверждения решением собрания.
- Проекты решений собрания по вопросам его повестки дня (содержатся в текстах утвержденных бюллетеней для голосования на собрании).
- Список лиц, имеющих право на участие в собрании (без указания сведений, составляющих персональные данные физических лиц, а также иных сведений, предоставление которых ограничено требованиями действующего законодательства) - подлежащий предоставлению для ознакомления лицам, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 % голосов.
- Сведения о предполагаемых крупных сделках общества, решение о получении согласия на совершение которых и одобрения совершения которых выносится на решение собрания и включены в его повестку дня.
- Сведения о предполагаемых сделках общества, в совершении которых имеется заинтересованность, решение о получении согласия на совершение которых и одобрения совершения которых выносится на решение собрания и включены в его повестку дня.
2.4. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2017.
2.5. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.05.2017, Протокол N 6-26.
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.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 02.05.2017г. 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.