09.02.2018

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
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 и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения: Поскольку из 7 членов Совета директоров присутствуют 6, кворум составляет 85,71 %. Заседание совета директоров правомочно для принятия решений по всем вопросам его повестки дня.
Итоги голосования:
По вопросу повестки дня 1: О включении предложенных кандидатур в списов кандидатур для голосования по выборам в соответствующий органы общества на годовом общем собрании акционеров общества.
"ЗА" - 6 (Шесть) голосов, в том числе: Ивашко Юрий Порфирьевич (Председатель), Житомирский Савелий Маркович, Васильев Александр Васильевич, Басов Михаил Владимирович, Ибрагимов Дмитрий Маратович, Мерзлов Дмитрий Иванович; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято единогласно.
2.2. содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня 1:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов, предложения о выдвижении которых поступили от акционеров в установленном порядке до 1 февраля 2018 года:
1.Басов Михаил Владимирович - выдвинут ООО "ГГП-1",

2.Васильев Александр Васильевич - выдвинут ООО "АДТ-1"
3.Житомирский Савелий Маркович - выдвинут ООО "АДТ-1",
4.Ибрагимов Дмитрий Маратович - выдвинут ООО "Альянс-МРП",
5.Иванов Владимир Петрович - выдвинут ООО "Альянс-МРП"
6.Ивашко Юрий Порфирьевич - выдвинут ООО "Альянс-МРП",
7.Маслов Алексей Федорович - выдвинут ООО "ГГП-1".
8.Хюркяс Юлия Юрьевна - выдвинута ООО "Альянс-МРП"
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов, предложения о выдвижении которых поступили от акционеров до 1 февраля 2018 года:
1.Голубева Вера Сергеевна - выдвинута ООО "ГГП-1",
2.Ивацик Борис Дмитриевич - выдвинут ООО "ГГП-1",
3.Щука Людмила Евгеньевна - выдвинута ООО "ГГП-1".
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.02.2018.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.02.2018, 5-27.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные с номером государственной регистрации выпуска 1-02-01163-D от 17.01.1993 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "РИМР"
_____ Ибрагимов Д.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 08.02.2018г. 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.