16.10.2018

АО "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: Акционерное общество "Российский институт мощного радиостроения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.10.2018

2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.10.2018.
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.10.2018.
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О вынесении на решение внеочередного общего собрания акционеров общества вопроса о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров общества.
2. О вынесении на решение внеочередного общего собрания акционеров общества вопроса об избрании членов совета директоров общества.
3. О вынесении на решение внеочередного общего собрания акционеров общества вопроса об отмене решения о распределении прибыли и убытков общества по результатам отчетного года, принятого ранее годовым общим собранием акционеров общества 15.06.2018 решением по 3-му вопросу повестки дня указанного собрания.
4. О вынесении на решение внеочередного общего собрания акционеров общества вопроса

о распределении прибыли и убытков общества по результатам 2017 отчетного года.
5. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров общества, об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, и принятии решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции совета директоров общества и связанным с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров общества.
2.4. 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 от 17.01.1993 г., акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 10,00 рублей каждая с государственным регистрационным номером 1-02-01163-D -001D от 16.01.2018 г.

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

3.2. Дата 16.10.2018г. 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.