04.06.2020

АО "ЭРА" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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): 03.06.2020

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 29.05.2020;
- место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не предусмотрено для данной формы проведения собрания;
- время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не предусмотрено для данной формы проведения собрания;
- почтовый адрес, по которому должны были направляться заполненные бюллетени для голосования на собрании: РФ, 199178, Санкт-Петербург, В.О., 11 линия, дом 66, АО "РИМР".
2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня собрания NN 1-3, 5-8 - 302 714, по вопросу повестки дня N 4 - 2 118 998.
Число голосов, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от

16 ноября 2018 г. N 660-П "Об общих собраниях акционеров", приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня собрания NN 1-3, 6-7 - 302 714, по вопросу повестки дня N 4 - 2 118 998, по вопросу повестки дня собрания N 5 - 302 714, по вопросу повестки дня N 8 (приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки) - 302 714
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: вопросам повестки дня собрания NN 1-3, 5-8, кворум имеется и составляет 99,2885 %).
Вопрос N 1: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 300 560,32 (кворум имеется и составляет 99,2885 %).
Вопрос N 2. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 300 560,32 (кворум имеется и составляет 99,2885 %).
Вопрос N 3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 300 560,32 (кворум имеется и составляет 99,2885 %).
Вопрос N 4. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 2103922,24 (кворум имеется и составляет 99,2885 %).
Вопрос N 5.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 300 560,32 (кворум имеется и составляет 99,2885 %).
Вопрос N 6. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 300 560,32 (кворум имеется и составляет 99,2885 %).
Вопрос N 7. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 300 560,32 (кворум имеется и составляет 99,2885 %).
Вопрос N 8. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 300 560,32, число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 300 560,32, кворум имеется и составляет 99,2885 %.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3. О распределении прибыли общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов совета директоров общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
6. Об утверждении аудитора общества.
7. О принятии решения о согласии на совершение обществом крупных сделок по участию в конкурсах на выполнение НИОКР и поставок продукции.
8. О принятии решения о согласии на совершение обществом сделок, в совершении которой имеется заинтересованность - одобрение сделок по обеспечению взаимных финансовых гарантий между предприятиями АО "РИМР" и ПАО "Прибой", АО "МАРТ", ООО "ТИРА" и ООО "Корпорация "ТИРА", относящимся к одной группе юридических лиц.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников

(акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос N 1: Об утверждении годового отчета общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА - 300 560,32, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0.
Формулировка решения, принятого собранием по данному вопросу повестки дня собрания: Утвердить годовой отчет общества по итогам 2019 отчетного года в редакции, представленной в составе информации и материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопрос об утверждении данного документа, включая его текст, при подготовке к его проведению.
Вопрос N 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА - 300 530,02, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 30,30.
Формулировка решения, принятого собранием по данному вопросу повестки дня собрания: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчет о финансовых результатах, по итогам 2019 отчетного года, в редакции, представленной в составе информации и материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопрос об утверждении данного документа, включая его текст, при подготовке к его проведению.
Вопрос N 3. О распределении прибыли общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА - 300 560,12, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0,20.
Формулировка решения, принятого собранием по данному вопросу повестки дня собрания: Чистую прибыль общества по итогам 2019 отчетного года распределить следующим образом:
1. Часть чистой прибыли общества в сумме 10 001 670,56 рублей направить на выплату дивидендов по итогам 2019 отчетного года из расчета по 33,04 рубля на каждую акцию именную обыкновенную бездокументарную номинальной стоимостью 10,00 рублей каждая. Выплату дивидендов, объявленных в соответствии с настоящим решением, осуществить денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в сроки, установленные действующим законодательством, установив при этом дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных в соответствии с настоящим решением дивидендов, на конец операционного дня 08 июня 2020 года. Иные условия выплаты дивидендов определяются исходя из норм действующего законодательства и устава общества.
2. Часть нераспределенной прибыли общества прошлых лет в сумме 149 444,50 рублей направить на формирование резервного фонда общества.
3. Нераспределенная прибыль общества прошлых лет может быть направлена обществом на покрытие расходов общества.

Вопрос N 4. Об избрании членов совета директоров общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по перечню кандидатур, выдвинутых для избрания в члены совета директоров: 1. Житомирский Савелий Маркович - ЗА - 300530,08, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0; 2. Булаева Юлия Евгеньевна - ЗА - 300526,00, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0; 3. Басов Михаил Владимирович - ЗА - 300523,00, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0; 4. Маслов Алексей Федорович - ЗА - 300520,00, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0; 5. Иванов Владимир Петрович - ЗА - 300519,00, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0; 6. Ивашко Юрий Порфирьевич - ЗА - 300518,00, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0; 7. Пестовский Игорь Николаевич - ЗА - 300518,00, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0; 8. Лобов Сергей Александрович - ЗА - 2, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0.
Формулировка решения, принятого собранием по данному вопросу повестки дня собрания: Членами совета директоров общества избраны: 1. Житомирский Савелий Маркович, 2. Булаева Юлия Евгеньевна, 3. Басов Михаил Владимирович, 4. Маслов Алексей Федорович, 5. Иванов Владимир Петрович, 6. Ивашко Юрий Порфирьевич, 7. Пестовский Игорь Николаевич.
Вопрос N 5. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по перечню кандидатур, выдвинутых для избрания в члены ревизионной комиссии: 1. Лобанова Наталья Витальевна - ЗА - 300550,82, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0; 2. Голубева Вера Сергеевна - ЗА - 300523,52, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0;3. Ивацик Борис Дмитриевич - ЗА - 300520,52, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0; 4. Сенько Ирина Геннадьевна - ЗА - 0, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0.
Формулировка решения, принятого собранием по данному вопросу повестки дня собрания: Членами ревизионной комиссии общества избраны: 1. Лобанова Наталья Витальевна, 2. Голубева Вера Сергеевна, 3. Ивацик Борис Дмитриевич.
Вопрос N 6. Об утверждении аудитора общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА - 300 558,32, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1.
Формулировка решения, принятого собранием по данному вопросу повестки дня собрания: Утвердить аудитором общества - Акционерное общество "Аудиторская компания "Самоварова и Партнеры" (ОГРН 1037811057778).
Вопрос N 7. О принятии решения о согласии на совершение обществом крупных сделок по участию в конкурсах на выполнение НИОКР и поставок продукции.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА - 300 556,62, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1.
Формулировка решения, принятого собранием по данному вопросу повестки дня собрания: Принять решение о согласии на совершение обществом крупных сделок и, соответственно, предварительно одобрить заключение и совершение обществом таких крупных сделок, на период с 01.07.2020 по 01.07.2021, заключаемых обществом в связи с его участием в конкурсах, открытых и закрытых тендерах, по результатам электронных процедур, 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 4 млрд. рублей.
Вопрос N 8. О принятии решения о согласии на совершение обществом сделок, в совершении которой имеется заинтересованность - одобрение сделок по обеспечению взаимных финансовых гарантий между предприятиями АО "РИМР" и ПАО "Прибой", АО "МАРТ", ООО "ТИРА" и ООО "Корпорация "ТИРА", относящимся к одной группе юридических лиц.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (итоги голосования всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров): ЗА - 300527,32, ПРОТИВ - 30,30, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 2,70.
Формулировка решения, принятого собранием по данному вопросу повестки дня собрания: Принять решение о согласии на совершение обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и, соответственно, предварительно одобрить заключение обществом таких сделок, на период с 01.07.2020 по 01.07.2021 при оформлении обеспечения взаимных финансовых гарантий между предприятиями АО "РИМР" и ПАО "Прибой", АО "МАРТ", ООО "ТИРА" и ООО "Корпорация "ТИРА", относящимся к одной группе юридических лиц, при максимальной сумме каждой из сделок, не превышающей 1,5 млрд. рублей.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03.06.2020, Протокол N 33.
2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 10,00 рублей каждая с государственным регистрационным номером 1-02-01163-D от 17.01.1993.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "РИМР"
_____ Пестовский И.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.06.2020г. 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.