

11.09.2020

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): 10.09.2020

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: 10.09.2020.

2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.09.2020.

2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров общества, об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества, и принятии решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции совета директоров общества и связанным с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров общества.

2. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2020-2021 гг.

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.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "РИМР"

_____ Пестовский И.Н.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 11.09.2020г. 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.