04.03.2021

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): 03.03.2021

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: 03.03.2021.
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.03.2021.
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О вынесении на решение годового общего собрания акционеров общества вопроса о согласии на совершение обществом крупной сделки и одобрении такой крупной сделки.
2. О вынесении на решение годового общего собрания акционеров вопроса о согласии на совершение обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и одобрение заключения обществом такой сделки.
3. О созыве годового общего собрания акционеров общества, об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров общества, об установление 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 годового общего собрания акционеров общества.
4. Рассмотрение и утверждение плана инициативных работ АО "РИМР" на 2021 год с оценкой затрат и экономической эффективности.
5. Об утверждении ключевых показателей эффективности деятельности генерального директора на 2021 год.
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.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.03.2021г. 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.