10.03.2021

АО "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: 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): 09.03.2021

2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положения о раскрытии информации:
кворум заседания: 71 %,
результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
по вопросу повестки дня 1: ЗА - 5, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет, решение принято единогласно.
по вопросу повестки дня 2: ЗА - 5, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет, решение принято единогласно.
по вопросу повестки дня 3: ЗА - 5, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет, решение принято единогласно.
2.2. содержание решений, предусмотренных Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
по вопросу повестки дня 1:
Предложить годовому общему собранию акционеров принять решение о согласии на совершение обществом крупных сделок и, соответственно, предварительно одобрить заключение и совершение обществом таких крупных сделок, на период с 01.07.2021 по

30.06.2022, заключаемых обществом в связи с его участием в конкурсах, открытых и закрытых тендерах, аукционах, а также по результатам электронных процедур (конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений) при максимальной сумме каждой из сделок, не превышающей 4.000.000.000,00 (Четыре миллиарда) рублей, для чего включить в повестку дня годового общего собрания акционеров соответствующий вопрос для его рассмотрения и принятия решения по нему.
по вопросу повестки дня 2:
Предложить годовому общему собранию акционеров принять решение о согласии на совершение обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и, соответственно, предварительно одобрить заключение обществом таких сделок, на период с 01.07.2021 по 30.06.2022 при оформлении обеспечения взаимных финансовых гарантий между предприятиями АО "РИМР" и ПАО "Прибой", АО "МАРТ", ООО "ТИРА", ООО "Фирма "Пассат", АО "КБ "Радиосвязи" и ООО "Корпорация "ТИРА", относящимся к одной группе юридических лиц, при максимальной сумме каждой из сделок, не превышающей 1,5 млрд. рублей, для чего включить в повестку дня годового общего собрания акционеров соответствующий вопрос для его рассмотрения и принятия решения по нему.
по вопросу повестки дня 3:
Созвать и провести годовое общее собрание акционеров (далее по тексту - собрание) Акционерного общества "Российский институт мощного радиостроения" (далее по тексту - Общество) по итогам 2020 отчетного года, в связи с чем:
Определить:
- форму проведения собрания: заочное голосование;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования на собрании (как дату проведения собрания): 09.04.2021;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на собрании: РФ, 199178, Санкт-Петербург, В.О., 11 линия, дом 66, АО "РИМР";
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 16.03.2021.
- повестку дня собрания:
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", ООО "Фирма "Пассат", АО "КБ "Радиосвязи" и ООО "Корпорация "ТИРА",

относящимся к одной группе юридических лиц.
Избрать Председателем собрания - Ивашко Юрия Порфирьевича, Секретарем собрания - Васильева Алексея Евгеньевича.
Осуществление функций счетной комиссии на собрании возложить на регистратора общества - Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.".
Определить порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеры, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в помещении единоличного исполнительного органа, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, В.О., 11 линия, дом 66, а также в помещении отдела персонала АО "РИМР", расположенном по адресу: Санкт-Петербург, В.О., 11 линия, дом 66, 1 этаж, отдел персонала АО "РИМР", в период с 20 марта по 09 апреля 2021 года включительно. Информация и материалы предоставляются под расписку лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, или их надлежаще уполномоченным представителям при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а представителю акционера - также надлежаще удостоверенной доверенности.
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2020 отчетный год и рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества.
Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества (в том числе отчет о финансовых результатах) по итогам 2020 отчетного года представить на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.
Рекомендовать собранию при рассмотрении вопроса о распределении прибыли общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного года, принять следующее решение:
Чистую прибыль общества по итогам 2020 отчетного года распределить следующим образом:
1. Часть чистой прибыли общества в сумме 9 989 562,00 рублей направить на выплату дивидендов по итогам 2020 отчетного года из расчета по 33,00 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 21 апреля 2021 года. Иные условия выплаты дивидендов определяются исходя из норм действующего законодательства и устава общества.
2. Нераспределенная прибыль общества прошлых лет может быть направлена обществом на покрытие расходов общества.

Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня собрания в предложенной редакции.
Определить и утвердить форму и содержание сообщения о проведении собрания, доводимого до сведения лиц, имеющих право на участие в собрании в ходе подготовки к проведению этого собрания.
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении собрания: текст сообщения о проведении собрания в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания (не позднее 19 марта 2021 года) разместить на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", расположенном по адресу: http://www.rimr.ru/.
Определить и утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на собрании, и определить, что такие бюллетени для голосования на собрании в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания (не позднее 20 марта 2021 года) направляются простым письмом каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в собрании.
Определить следующий перечень информации (материалов) и документов, подлежащих предоставлению для ознакомления акционерам при подготовке к проведению собрания:
- Копия протокола решения совета директоров общества (или соответствующая выписка из такого протокола), которым принято решение о созыве собрания и по иным вопросам, связанным с организацией и проведением собрания.
- Копия предварительно утвержденного годового отчета Общества по итогам 2020 отчетного года.
- Копия годовой бухгалтерской отчетности Общества по итогам 2020 отчетного года, в том числе отчета о финансовых результатах, выносимой на утверждение решением собрания, а также копия аудиторского заключения, составленного утвержденным аудитором Общества в отношении годовой бухгалтерской отчетности Общества по итогам 2020 отчетного года.
- Заключение ревизионной комиссии Общества о результатах деятельности Общества по итогам 2020 отчетного года, а также о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества по итогам 2020 отчетного года.
- Сведения о кандидатах в члены совета директоров и в члены ревизионной комиссии общества, выдвинутых для избрания на соответствующую выборную должность, в том числе сведения о наличии письменного согласия каждого из выдвинутых кандидатов на избрание на соответствующую выборную должность.
- Сведения об аудиторе общества - Акционерное общество "Аудиторская компания "Самоварова и партнеры" (ОГРН 1037811057778), предлагаемом для утверждения решением собрания.
- Рекомендации Совета директоров Общества годовому общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2020 отчетного года (содержатся в тексте предоставляемой копии протокола соответствующего решения совета директоров или выписки из него).
- Текст утвержденного сообщения о проведении собрания.
- Текст утвержденного бюллетеня для голосования на собрании.
- Проекты решений собрания по вопросам его повестки дня, утвержденные

соответствующим решением совета директоров общества (содержатся в текстах соответствующих приложений и приводятся в текстах утвержденных бюллетеней для голосования на собрании).
- Список лиц, имеющих право на участие в собрании (без указания сведений, составляющих персональные данные физических лиц, а также иных сведений, предоставление которых ограничено требованиями действующего законодательства) - подлежащий предоставлению для ознакомления лицам, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 % голосов.
- Сведения о предполагаемых крупных сделках общества, решение о получении согласия на совершение которых и одобрения совершения которых выносится на решение собрания и включены в его повестку дня.
- Сведения о предполагаемых сделках общества, в совершении которых имеется заинтересованность, решение о получении согласия на совершение которых и одобрения совершения которых выносится на решение собрания и включены в его повестку дня.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.03.2021.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.03.2021, Протокол N 6-35.
2.5. 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 10.03.2021г. 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 "АК&М" ответственности не несет.