

Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров (далее – собрание)
Акционерного общества «Российский институт мощного радиостроения»
(АО «РИМР», ОГРН 1027800509901, далее – общество)

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Российский институт мощного радиостроения»

Место нахождения общества: Россия, г. Санкт-Петербург.

Адрес общества: РФ, 199178, Санкт-Петербург, 11-Я линия В.О., дом 66, лит. А

Вид собрания: годовое.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в собрании: 01.05.2023

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 25.05.2023

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования на собрании: РФ, 199178, Санкт-Петербург, В.О., 11 линия, дом 66, АО «РИМР»

Повестка 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. О назначении аудиторской организации 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», АО «ТИРА», ООО «Фирма «Пассат», АО «КБ «Радиосвязи» и ООО «Корпорация «ТИРА», относящимся к одной группе юридических лиц.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по вопросам повестки дня собрания №№ 1-3, 5-8 - 302 714, по вопросу повестки дня № 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 №№ 1-3, 5-7 - 93 008 и 7/12, по вопросу повестки дня № 4 - 651 059 и 23/25, по вопросу повестки дня № 8 (приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки) - 93 008 и 14/25.

Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу: 90 850,86 (кворум имеется и составляет 97,6801 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 90 850,08, ПРОТИВ – 0,18, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,6.

Формулировка решения, принятого собранием по данному вопросу повестки дня собрания:

Утвердить годовой отчет общества по итогам 2022 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 № 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу: 90 850,86 (кворум имеется и составляет 97,6801 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 90 850,08, ПРОТИВ – 0,18, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,6.

Формулировка решения, принятого собранием по данному вопросу повестки дня собрания:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчет о финансовых результатах, по итогам 2022 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 № 3. О распределении прибыли общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу: 90 850,86 (кворум имеется и составляет 97,6801 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 90 818,5, ПРОТИВ – 30,48, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1,88.

Формулировка решения, принятого собранием по данному вопросу повестки дня собрания:

Дивиденды по итогам 2022 отчетного года не объявлять, и, соответственно – не начислять и не выплачивать, нераспределенная прибыль общества прошлых лет может быть направлена обществом на покрытие расходов общества.

Вопрос № 4. Об избрании членов совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу: 635 956,02 (кворум имеется и составляет 97,6801 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по перечню кандидатур, выдвинутых для избрания в члены совета директоров: 1. Лобанова Наталья Витальевна – ЗА – 90 887,1; 2. Жохов Андрей Николаевич – ЗА – 90 886; 3. Ивашко

Юрий Порфирьевич – ЗА – 90 886; 4. Житомирский Савелий Маркович – ЗА – 90 833,4; 5. Васильев Дмитрий Владимирович – ЗА – 90 816; 6. Макогон Василий Петрович – ЗА – 90 816; 7. Мамарасулова Раиса Абдусаидовна – ЗА – 90 815; ПРОТИВ (всех кандидатов) – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ (всех кандидатов) – 0.

Формулировка решения, принятого собранием по данному вопросу повестки дня собрания:

Членами совета директоров общества избраны: 1. Лобанова Наталья Витальевна; 2. Жохов Андрей Николаевич; 3. Ивашко Юрий Порфирьевич; 4. Житомирский Савелий Маркович; 5. Васильев Дмитрий Владимирович; 6. Макогон Василий Петрович; 7. Мамарасулова Раиса Абдусаидовна.

Вопрос № 5. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу: 90 850,86 (кворум имеется и составляет 97,6801 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по перечню кандидатур, выдвинутых для избрания в члены ревизионной комиссии: Гонтаренко Марина Геннадьевна – ЗА – 90 850,26, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0,6; Кравцов Олег Васильевич – ЗА – 90 850,08, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0,6; Кабанова Ольга Юрьевна – ЗА – 90 819,78, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 30,9.

Формулировка решения, принятого собранием по данному вопросу повестки дня собрания:

В члены ревизионной комиссии общества избраны: Гонтаренко Марина Геннадьевна; Кравцов Олег Васильевич; Кабанова Ольга Юрьевна.

Вопрос № 6. О назначении аудиторской организации общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу: 90 850,86 (кворум имеется и составляет 97,6801 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 90 819,96, ПРОТИВ – 30,3, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,6.

Формулировка решения, принятого собранием по данному вопросу повестки дня собрания:

Назначить и утвердить аудиторской организацией общества Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и партнеры» (ОГРН 1037811057778).

Вопрос № 7. О принятии решения о согласии на совершение обществом крупных сделок по участию в конкурсах на выполнение НИОКР и поставок продукции.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу: 90 850,86 (кворум имеется и составляет 97,6801 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 90 819,76, ПРОТИВ – 30,3, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,8.

Формулировка решения, принятого собранием по данному вопросу повестки дня собрания:

Принять решение о согласии на совершение обществом крупных сделок и, соответственно, предварительно одобрить заключение обществом таких крупных сделок на период с 01.07.2023 по 30.06.2024, заключаемых обществом в связи с его участием в процедурах закупок товаров (работ, услуг) в электронной и неэлектронной форме и по результатам таких процедур, при максимальной сумме каждой из сделок не превышающей 2 млрд. рублей.

Вопрос № 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», АО «ТИРА», ООО «Фирма «Пассат», АО «КБ «Радиосвязи» и ООО «Корпорация «ТИРА», относящимся к одной группе юридических лиц.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу: 90 850,86, число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 90 850,86, кворум имеется и составляет 97,6801 %.

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 – 90 819,76, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 31,1.

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 01.07.2023 по 30.06.2024 при оформлении обеспечения взаимных финансовых гарантий между предприятиями АО «РИМР» и ПАО «Прибой», АО «МАРТ», ООО «ТИРА», АО «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.

Функции счетной комиссии на собрании осуществляло Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (Место нахождения: г. Москва. Адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, далее – Регистратор), являющееся специализированным регистратором, ведущим реестр владельцев ценных бумаг Общества. Уполномоченные лица Регистратора: Сальникова Марина Валерьевна (доверенность № 335 от 21.12.2022).

Дата составления настоящего отчета:

30.05.2023

Председатель собрания

Ивашко Юрий Порфирьевич

Секретарь собрания

Васильев Алексей Евгеньевич