

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, 191178, 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: 16.03.2021

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 09.04.2021

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на собрании: РФ, 191178, 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. 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.

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, 6-7 - 302 714, по вопросу повестки дня № 4 - 2 118 998, по вопросу повестки дня собрания № 5 – 268 031,61, по вопросу повестки дня № 8 (приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки) - 268 031,61.

Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу: 300 556,92 (кворум имеется и составляет 99,2874 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 300 556,32, ПРОТИВ – 0,6, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

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

Утвердить годовой отчет общества по итогам 2020 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: 300 556,92 (кворум имеется и составляет 99,2874 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 300 556,02, ПРОТИВ – 0,6, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,3.

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

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчет о финансовых результатах, по итогам 2020 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: 300 556,92 (кворум имеется и составляет 99,2874 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 300 556,32, ПРОТИВ – 0,6, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

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

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.

Вопрос № 4. Об избрании членов совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу: 2 103 898,44 (кворум имеется и составляет 99,2874 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по перечню кандидатур, выдвинутых для избрания в члены совета директоров: 1. Житомирский Савелий Маркович – ЗА – 300 547,08, ПРОТИВ – 4,2, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0; 2. Пестовский Игорь Николаевич – ЗА – 300 522, ПРОТИВ – 4,2, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0; 3. Ивашко Юрий Порфирьевич – ЗА – 300 519, ПРОТИВ – 4,2, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0; 4. Макогон Василий Петрович – ЗА – 300 519, ПРОТИВ – 4,2, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0; 5. Мамарасулова Раиса Абдусаидовна – ЗА – 300 519, ПРОТИВ – 4,2, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0; 6. Маслов Алексей Федорович – ЗА – 300 519, ПРОТИВ – 4,2, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0; 7. Пузанов Дмитрий Сергеевич – ЗА – 300 519, ПРОТИВ – 4,2, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

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

Членами совета директоров общества избраны: 1. Житомирский Савелий Маркович, 2. Пестовский Игорь Николаевич, 3. Ивашко Юрий Порфирьевич, 4. Макогон Василий Петрович, 5. Мамарасулова Раиса Абдусаидовна, 6. Маслов Алексей Федорович, 7. Пузанов Дмитрий Сергеевич.

Вопрос № 5. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу: 265 874,53 (кворум имеется и составляет 99,1952 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по перечню кандидатур, выдвинутых для избрания в члены ревизионной комиссии: 1. Голубева Вера Сергеевна – ЗА – 265 873,63, ПРОТИВ – 0,6, ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0,3; 2. Кравцов Олег Васильевич – ЗА – 265 869,63, ПРОТИВ – 0,6, ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0,3; 3. Лобанова Наталья Витальевна – ЗА – 265 869,45, ПРОТИВ – 0,6, ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0,3.

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

Членами ревизионной комиссии общества избраны: 1. Голубева Вера Сергеевна, 2. Кравцов Олег Васильевич, 3. Лобанова Наталья Витальевна.

Вопрос № 6. Об утверждении аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу: 300 556,92 (кворум имеется и составляет 99,2874 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 300 555,02, ПРОТИВ – 0,6, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1,3.

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

Утвердить аудитором 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: 300 556,92 (кворум имеется и составляет 99,2874 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 300 556,02, ПРОТИВ – 0,9, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

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 01.07.2021 по 30.06.2022, 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 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей 00 копеек.

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», 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: 265 874,53, число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 265 874,53, кворум имеется и составляет 99,1952 %.

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 – 265 873,93, ПРОТИВ – 0,6, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

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 01.07.2021 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.

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 № 655 от 25.12.2020).

Дата составления настоящего отчета:

15.04.2021

Председатель собрания

(ПОДПИСЬ)

Ивашко Юрий Порфирьевич

Секретарь собрания

(ПОДПИСЬ)

Васильев Алексей Евгеньевич