

**Акционерам
АО «РИМР»**

**Сообщение
об отмене проведения годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Российский институт мощного радиостроения»
назначенного на 10.04.2020**

Акционерное общество «Российский институт мощного радиостроения» (ОГРН 1027800509901, далее по тексту – Общество) настоящим уведомляет Вас о том, что советом директоров общества 07.04.2020 (Протокол № 4-32 от 07.04.2020) принято решение об отмене проведения 10.04.2020 годового общего собрания акционеров общества (далее по тексту – собрание), созванного ранее в форме собрания, а именно (цитата из резолютивной части упомянутого выше решения совета директоров Общества):

Учитывая эпидемиологическую ситуацию в России и в мире, а также изданные в связи с этим нормативно-правовые акты, отменить и признать не подлежащим исполнению решения, принятые Советом директоров общества на заседании, проведенном 06.03.2020 (Протокол № 3-32 от 10.03.2020), по вопросу повестки дня № 3: О созыве годового общего собрания акционеров Общества, об утверждении повестки дня годового 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 годового общего собрания акционеров общества, предусматривавших проведение 10.04.2020 годового общего собрания акционеров в форме собрания, в связи с чем:

1. Не позднее 08.04.2020 разместить на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположенном по адресу: <http://www.rimg.ru/>, текст сообщения об отмене проведения 10.04.2020 годового общего собрания акционеров общества, содержащего в своем тексте цитату резолютивной части настоящего решения совета директоров и указание на дату его принятия.
2. Не позднее 08.04.2020 уведомить о настоящем решении уполномоченных представителей Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», на которое возлагалось осуществление 10.04.2020 функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров общества, проведение которого отменено.
3. Не позднее 16.04.2020 осуществить возврат всех поступивших в общество бюллетеней для голосования путем направления их простым письмом каждому лицу, выразившим таким образом свое волеизъявление по вопросам повестки дня годового общего собрания путем заблаговременного направления в общество заполненного бюллетеня для голосования.
4. Не позднее 30.04.2020 совету директоров общества рассмотреть вопрос о созыве и проведении годового общего собрания акционеров общества в форме заочного голосования.

Совет директоров Общества