

**Отчет об итогах голосования**  
на внеочередном 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: внеочередное.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в собрании: 22.08.2021

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 15.09.2021

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

Повестка дня собрания:

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам полугодия отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по вопросу повестки дня собрания № 1 - 302 714.

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 вопросу повестки дня собрания № 1 - 302 714.

Вопрос № 1: О выплате (объявлении) дивидендов по результатам полугодия отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу: 300 552,64 (кворум имеется и составляет 99.286006 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 300 552,64, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

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

Часть нераспределенной чистой прибыли прошлых лет, полученной обществом, в сумме 3 027 140,00 рублей направить на выплату дивидендов по итогам полугодия 2021 отчетного года из расчета по 10,00 рублей на каждую акцию обыкновенную 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 25 сентября 2021 года. Иные условия выплаты дивидендов определяются исходя из норм действующего законодательства и устава общества.

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. Уполномоченное лицо Регистратора: Сальникова Марина Валерьевна (доверенность № 655 от 25.12.2020).

Дата составления настоящего отчета:

**20.09.2021**

Председатель собрания

**Ивашко Юрий Порфирьевич**

Секретарь собрания

**Васильев Алексей Евгеньевич**