

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: 29.03.2022

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 22.04.2022

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

Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу: 300555,6 (кворум имеется и составляет 99,286984 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 300555,6, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

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

Утвердить годовой отчет общества по итогам 2021 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: 300555,6 (кворум имеется и составляет 99,286984 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 300555,6, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

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

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчет о финансовых результатах, по итогам 2021 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: 300555,6 (кворум имеется и составляет 99,286984 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 300552,34, ПРОТИВ – 2, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1,26.

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

Дивиденды по итогам 2021 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: 2 103 889,2 (кворум имеется и составляет 99,286984 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по перечню кандидатур, выдвинутых для избрания в члены совета директоров: Житомирский Савелий Маркович – ЗА – 300 537,64, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0; Ивашко Юрий Порфирьевич – ЗА – 300 520, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0; Мамарасулова Раиса Абдусайидовна – ЗА – 300 520,

ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0; Маслов Алексей Федорович – ЗА – 300 520, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0; Пестовский Игорь Николаевич – ЗА – 300 520, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0; Пузанов Дмитрий Сергеевич – ЗА – 300 520, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0; Макогон Василий Петрович – ЗА – 300 519, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0; Корепин Иван Николаевич – ЗА – 1, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0; Воложинский Андрей Ольгердович – ЗА – 0, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

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

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

Вопрос № 5. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу: 300555,6 (кворум имеется и составляет 99,286984 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по перечню кандидатур, выдвинутых для избрания в члены ревизионной комиссии: Голубева Вера Сергеевна – ЗА – 300555,6, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0; Кравцов Олег Васильевич – ЗА – 300554,6, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0; Лобанова Наталья Витальевна – ЗА – 300554,6, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0.

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

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

Вопрос № 6. Об утверждении аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу: 300555,6 (кворум имеется и составляет 99,286984 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 300555,6, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

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: 300555,6 (кворум имеется и составляет 99,286984 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 300554,6, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.

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 01.07.2022 по 30.06.2023, 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: 300555,6, число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 300555,6, кворум имеется и составляет 99,286984 %.

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 – 300554,6, ПРОТИВ – 1, 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 01.07.2022 по 30.06.2023 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:

27.04.2022

Председатель собрания

Ивашко Юрий Порфирьевич

Секретарь собрания

Васильев Алексей Евгеньевич