

УТВЕРЖДЕН
Решением Совета директоров АО «РИМР»
от 06.03.2020, Протокол № 3-32 от 10.03.2020

Акционерам
АО «РИМР»

Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Российский институт мощного радиостроения»

Акционерное общество «Российский институт мощного радиостроения» (ОГРН 1027800509901, далее по тексту – Общество настоящим уведомляет Вас о том, что советом директоров общества 06.03.2020 (Протокол № 3-32 от 10.03.2020) принято решение о проведении годового общего собрания акционеров общества (далее по тексту – собрание).

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

Место нахождения общества: Россия, г. Санкт-Петербург

Форма проведения собрания: собрание

Вид собрания: годовое

Дата проведения собрания: 10.04.2020

Место проведения общего собрания акционеров: Санкт-Петербург, В.О., 11 линия, дом 66, конференц-зал АО «РИМР»

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

Время проведения общего собрания акционеров: 11:30

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 10:00

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: 17.03.2020

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» и ООО «Корпорация «ТИРА», относящимся к одной группе юридических лиц

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеры, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в помещении единоличного исполнительного органа, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, В.О., 11 линия, дом 66, а также в помещении отдела персонала АО «РИМР», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, В.О., 11 линия, дом 66, 1 этаж, отдел персонала АО «РИМР», в период с 20 марта по 10 апреля 2020 года включительно, а также 10 апреля 2020 года по месту проведения собрания с момента начала регистрации до момента закрытия собрания. Информация и материалы предоставляются под расписку лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, или их надлежаще уполномоченным представителям при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а представителю акционера – также надлежаще удостоверенной доверенности.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня собрания: акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 10,00 рублей каждая с государственным регистрационным номером 1-02-01163-D от 17.01.1993.

Совет директоров Общества