

УТВЕРЖДЕН
Решением Совета директоров
АО «РИМР» от 12.10.2018,
Протокол № 2-28 от 15.10.2018

Акционерам
АО «РИМР»

Сообщение

о проведении внеочередного 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 12.10.2018 (Протокол № 2-28 от 15.10.2018) принято решение о проведении внеочередного 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: внеочередное

Дата проведения собрания: 14.12.2018

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: с 12:00

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: с 11:00

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: 22.10.2018

Повестка дня собрания:

1. Об отмене решения о распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, принятого ранее годовым общим собранием акционеров Общества 15.06.2018 решением по 3-му вопросу повестки дня указанного собрания.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.
3. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров.
4. Об избрании членов совета директоров Общества.

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 23.11.2018 по 14.12.2018 включительно в рабочие дни с 10-00 до 16-00 часов, а также 14.12.2018 по месту проведения собрания с момента начала регистрации и 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.

Совет директоров Общества