

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: 10.05.2021

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 04.06.2021

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 первого квартала 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 первого квартала отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу: 300 553,62 (кворум имеется и составляет 99,286329 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 300 553,62, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

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

Часть нераспределенной чистой прибыли прошлых лет, полученной обществом, в сумме 4 994 781,00 рублей направить на выплату дивидендов по итогам первого квартала 2021 отчетного года из расчета по 16,50 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 15 июня 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:

09.06.2021

Председатель собрания

(ПОДПИСЬ)

Ивашко Юрий Порфирьевич

Секретарь собрания

(ПОДПИСЬ)

Васильев Алексей Евгеньевич