

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 общем собрании: 02.12.2019

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 27.12.2019.

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 общего собрания:

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

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 300 568,54 (кворум имеется и составляет 99,2913 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 300 564,44, ПРОТИВ – 1, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1,8.

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

Часть чистой прибыли общества в сумме 10 001 670,56 рублей направить на выплату дивидендов по итогам девяти месяцев 2019 отчетного года из расчета по 33,04 рублей на каждую акцию именную обыкновенную бездокументарную 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 08 января 2020 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. 13, далее – Регистратор), являющееся специализированным регистратором, ведущим реестр владельцев ценных бумаг Общества. Уполномоченные лица Регистратора: Председатель счетной комиссии - Волосов Илья Дмитриевич (доверенность № 481 от 25.04.2019).

Дата составления настоящего отчета: 09.01.2020

Председатель собрания Ивашко Юрий Порфирьевич

Секретарь собрания Васильев Алексей Евгеньевич