

**УТВЕРЖДЕН**  
**Решением Совета директоров**  
**АО «РИМР» от 21.11.2019,**  
**Протокол № 2-31 от 25.11.2019**

**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 21.11.2019 (Протокол № 2-31 от 25.11.2019) 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:** заочное голосование

**Вид собрания:** внеочередное

**Дата проведения собрания:** 27.12.2019

**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»

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании:** 02.12.2019

**Повестка дня собрания:**

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

**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 06.12.2019 по 27.12.2019 включительно. 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**