

УТВЕРЖДЕН
Решением Совета директоров АО «РИМР»
от 10.08.2021, Протокол № 1-37 от 13.08.2021

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 10.08.2021 (Протокол № 1-37 от 13.08.2021) 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 окончания приема бюллетеней для голосования: 15.09.2021

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: 22.08.2021

Повестка дня собрания:

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам полугодия 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 26 августа 2021 года по 15 сентября 2021 года 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 от 17.01.2003.

Совет директоров Общества