

01.03.2012

ОАО "НПП "Радуга" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

СООБЩЕНИЕ

о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента

"Информация о принятых Советом директоров решениях

1. Общие сведения.

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество научно-производственное предприятие

" Радуга"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО НПП "Радуга"

1.3. Место нахождения эмитента Россия, 194100 г. Санкт-Петербург, Кан-темировская ул., дом 12

1.4. ОГРН эмитента 1027801544253

1.5. ИНН эмитента 7802063047

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02753-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации [http:// NPP.RADUGA.NEVA.RU](http://NPP.RADUGA.NEVA.RU)

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "НПП "Радуга", на котором приняты соответствующие решения: 17.02.2012 г.

Заседание Совета директоров Общества проводится в форме очного голосования "17" февраля 2012 г., начало заседания в 13 час. 00 мин.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета: 17 февраля 2012 года, протокол N 1(12)

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:

Заседание Совета директоров Общества проводится в форме очного голосования "17" фев-

раля 2012г., начало заседания в 13 час. 00 мин.

Регистрация присутствующих на заседании членов Совета директоров и полученных мнений осуществлена в Листе регистраций.

Таким образом, с учётом письменных мнений, кворум (7 членов совета директоров из 9) для проведения заседания и принятия решений Советом директоров имеется.

Повестка дня:

1. О результатах финансово-хозяйственной деятельности и исполнении бюджета Общества за 9 месяцев 2011 года.
2. О стратегии Общества.
3. Рассмотрение проекта финансового плана ОАО "НПП "Радуга" на 2012г.
4. Утверждение персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО "НПП "Радуга"
5. Утверждение персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров ОАО "НПП "Радуга".
6. Отчёт о деятельности филиала завод "Экран" ОАО "НПП "Радуга" за 2011год.
7. О подготовке к Общему годовому Собранию акционеров:
 - 7.1 Утверждение формы, даты и места проведения Собрания, а также время начала и окончания регистрации акционеров;
 - 7.2 Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
 - 7.3 Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования;
 - 7.4 Рассмотрение поступивших предложений о внесении вопросов в повестку дня от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, принятие решения о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров и утверждение повестки дня Общего годового собрания;
 - 7.5 Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
 - 7.6 Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
 - 7.7 Рассмотрение выдвинутых кандидатур в члены Совета директоров от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества и принятие решения о включении их в список для голосования на Общем собрании акционеров;
 - 7.8 Рассмотрение выдвинутых кандидатур в члены Ревизионной комиссии от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее 2% голосующих акций Общества и принятие решения о включении их в список кандидатур для голосования на Общем собрании акционеров.
8. Разное.

По первому вопросу повестки дня: "О результатах финансово-хозяйственной деятельности

и исполнении бюджета Общества за 9 месяцев 2011 года" выступил В. Н. Лубешкин, и предло-жил принять к сведению результаты финансово-хозяйственной деятельности и бюджет Об-щества за 9 месяцев 2011г.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению результаты финансово-хозяйственной деятельности и бюджет Общества за 9 месяцев 2011г.

Голосование ЗА - 7 (Бузина О.В.; Душкина Н.Н.; Игнатишин Ю.В.; Костиков И.В.;
Круглова Н.В.; Лубешкин В.Н.; Мигай Н.И.)

ПРОТИВ - 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

Таким образом, решение принято

По второму вопросу повестки дня "О стратегии Общества" выступил генеральный директор В. Н. Лубешкин и предложил принять к сведению доклад о стратегии Общества.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению доклад генерального директора о стратегии Общества.

Голосование ЗА - 6 (Бузина О.В.; Душкина Н.Н.; Игнатишин Ю.В.; Костиков И.В.;
Лубешкин В.Н.; Мигай Н.И.)

ПРОТИВ - 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 (Круглова Н.В)

Таким образом, решение принято

По третьему вопросу повестки дня "Рассмотрение проекта финансового плана ОАО "НПП "Радуга" на 2012г." выступил В. Н. Лубешкин и предложил утвердить финансовый план ОАО "НПП "Радуга".

РЕШЕНИЕ: Утвердить финансовый план ОАО "НПП "Радуга".

Голосование ЗА - 5 (Игнатишин Ю.В.; Костиков И.В.; Круглова Н.В.; Лубешкин В.Н.;
Мигай Н.И.)

ПРОТИВ - 2 (Бузина О.В.; Душкина Н.Н.)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

Таким образом, решение принято

По четвёртому вопросу повестки дня "Утверждение персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО "НПП "Радуга"" выступил А.Б.Пейбо и пред-ложил утвердить следующий состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директо-ров ОАО "НПП "Радуга":

1. Костиков Игорь Владимирович;
2. Игнатишин Юрий Васильевич;
3. Душкина Наталья Николаевна.

РЕШЕНИЕ: Утвердить персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям

Совета директоров ОАО "НПП "Радуга":

1. Костиков Игорь Владимирович;
2. Игнатишин Юрий Васильевич;
3. Душкина Наталья Николаевна.

Голосование ЗА - 5 (Игнатишин Ю.В.; Костиков И.В.; Круглова Н.В.; Лубешкин В.Н.; Мигай Н.И.)

ПРОТИВ - 2 (Бузнина О.В.; Душкина Н.Н.)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

Таким образом, решение принято

По пятому вопросу повестки дня "Утверждение персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров ОАО "НПП "Радуга"" выступил А.Б.Пейбо и предложил утвердить следующий состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО "НПП "Радуга":

1. Костиков Игорь Владимирович;
2. Игнатишин Юрий Васильевич;
3. Душкина Наталья Николаевна.

РЕШЕНИЕ: Утвердить персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО "НПП "Радуга":

1. Костиков Игорь Владимирович;
2. Игнатишин Юрий Васильевич;
3. Душкина Наталья Николаевна.

Голосование ЗА - 5 (Игнатишин Ю.В.; Костиков И.В.; Круглова Н.В.; Лубешкин В.Н.; Мигай Н.И.)

ПРОТИВ - 2 (Бузнина О.В.; Душкина Н.Н.)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

Таким образом, решение принято

По шестому вопросу повестки дня "Отчёт о деятельности филиала завод "Экран" ОАО "НПП "Радуга" за 2011год" выступил В. Н. Лубешкин и предложил принять к сведению отчёт о деятельности филиала завод "Экран" ОАО "НПП "Радуга" за 2011г.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчёт о деятельности филиала завод "Экран" ОАО "НПП "Радуга" за 2011год".

Голосование ЗА - 7 (Бузнина О.В.; Душкина Н.Н.; Игнатишин Ю.В.; Костиков И.В.; Круглова Н.В.; Лубешкин В.Н.; Мигай Н.И.)

ПРОТИВ - 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

Таким образом, решение принято

По седьмому вопросу повестки дня "О подготовке к Общему годовому Собранию акционеров" выступил А. Б. Пейбо и предложил:

7.1 "Утверждение формы, даты и места проведения Собрания, а также время начала и

окончания регистрации акционеров".

РЕШЕНИЕ:

1. Форма проведения Общего годового Собрания акционеров ОАО "НПП "Радуга" - очное собрание.
2. Провести Общее годовое Собрание акционеров ОАО "НПП "Радуга" "25" мая 2012г. в 14 час. 00 мин. Время регистрации с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.
3. Адрес проведения Общего годового Собрания акционеров ОАО "НПП "Радуга": г. Санкт - Петербург, Кантемировская ул., д. 12, 6 этаж, пом. 6-18Б.

Голосование ЗА - 7 (Бузинина О.В.; Душкина Н.Н.; Игнатишин Ю.В.; Костиков И.В.;
Круглова Н.В.; Лубешкин В.Н.; Мигай Н.И.)

ПРОТИВ - 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

Таким образом, решение принято

7.2. "Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании".

РЕШЕНИЕ:

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании - "05" апреля 2012г. (за 50 дней до Общего годового Собрания ОАО "НПП "Радуга")

Голосование ЗА - 7 (Бузинина О.В.; Душкина Н.Н.; Игнатишин Ю.В.; Костиков И.В.;
Круглова Н.В.; Лубешкин В.Н.; Мигай Н.И.)

ПРОТИВ - 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

Таким образом, решение принято

7.3. "Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования".

РЕШЕНИЕ: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.

Голосование ЗА - 6 (Бузинина О.В.; Душкина Н.Н.; Костиков И.В.; Круглова Н.В.;
Лубешкин В.Н.; Мигай Н.И.)

ПРОТИВ - 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 (Игнатишин Ю.В.)

Таким образом, решение принято

7.4 "Рассмотрение поступивших предложений о внесении вопросов в повестку дня от акцио-неров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общест-ва, принятие решения о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров и утвер-ждение повестки дня Общего годового собрания".

7.4.1 Включить в повестку дня общего годового собрания акционеров следующие вопросы: от Федерального агентства по управлению государственным имуществом исх. N ГН-13/37473 от 05.12.2011г. (вх. N КР-640 от 27.12.2011г.):

1. Утверждение годового отчёта Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в т.ч. отчётов о прибыли и убыткам (сче-тов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

В связи с тем, что ни один из акционеров Общества, владеющих в совокупности более 2% акций, не внёс вопрос:

- "Утверждение счётной комиссии"

включить его в повестку дня Общего годового Собрания от Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ: Включить в повестку дня общего годового Собрания акционеров следующие во-просы:

от Федерального агентства по управлению государственным имуществом:

1. Утверждение счётной комиссии.
2. Утверждение годового отчёта Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в т.ч. отчётов о прибыли и убыткам (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
7. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.

Голосование ЗА - 7 (Бузинина О.В.; Душкина Н.Н.; Игнатишин Ю.В.; Костиков И.В.;
Круглова Н.В.; Лубешкин В.Н.; Мигай Н.И.)

ПРОТИВ - 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

Таким образом, решение принято

7.4.2 Утвердить повестку дня общего годового собрания акционеров ОАО "НПП "Радуга"

1. Утверждение счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчёта Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в т.ч. отчётов о прибыли и убыткам (счетов прибылей и убытков) Общества.
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров - негосударственным

служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

7. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.

Голосование ЗА - 7 (Бузнина О.В.; Душкина Н.Н.; Игнатишин Ю.В.; Костиков И.В.;
Круглова Н.В.; Лубешкин В.Н.; Мигай Н.И.)

ПРОТИВ - 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

Таким образом, решение принято

7.5 "Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров".

Сообщение (уведомление) акционерам о проведении Общего собрания акционеров будет опубликовано согласно п. 13.1 Устава Общества в газете "Невское время" не позднее, чем за 20 календарных дней проведения Собрания. Текст уведомления прилагается.

РЕШЕНИЕ: Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров.

Голосование ЗА - 7 (Бузнина О.В.; Душкина Н.Н.; Игнатишин Ю.В.; Костиков И.В.;
Круглова Н.В.; Лубешкин В.Н.; Мигай Н.И.)

ПРОТИВ - 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

Таким образом, решение принято

7.6 "Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления"

1. Годовой бухгалтерский баланс;
2. Заключение аудитора;
3. Заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской Отчётности;
4. Сведения о кандидатах в Совет директоров общества;
5. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества;
6. Список счётной комиссии;
7. Проекты решений общего собрания акционеров;
8. Годовой отчёт о деятельности ОАО "НПП "Радуга" в 2011г;
9. Выписка из Протокола заседания совета директоров.
10. Протокол N _____ от __.__.2012г. открытого конкурса по отбору аудиторской организации

для осуществления обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетно-сти

ОАО "НПП "Радуга" за 2012 год.

Акционеры или их представители имеют право за 20 дней до проведения годового Собрания ознакомиться с материалами, подготовленными к годовому Собранию, у секретаря Совета директоров ОАО "НПП "Радуга", по адресу: Кантемировская ул., д.12, 6

этаж, ком. N 6-12Б, тел. 324-41-52.

РЕШЕНИЕ: Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке Общего собрания акционеров, и порядок её предоставления.

Голосование ЗА - 7 (Бузунина О.В.; Душкина Н.Н.; Игнатишин Ю.В.; Костиков И.В.;
Круглова Н.В.; Лубешкин В.Н.; Мигай Н.И.)

ПРОТИВ - 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

Таким образом, решение принято

7.7 "Рассмотрение выдвинутых кандидатур в члены Совета директоров от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества и принятие решения о включении их в список для голосования на Общем собрании акционеров"

от Федерального агентства по управлению государственным имуществом исх. N ГН-13/37473 от 05.12.2011г. (вх. N КР-640 от 27.12.2011г.):

- Белецкий Андрей Альфредович;
- Дубровин Павел Евгеньевич;
- Емельянов Василий Сергеевич;
- Игнатишин Юрий Васильевич;
- Коноплева Татьяна Сергеевна;
- Круглова Наталья Викторовна;
- Новопольцев Александр Сергеевич;
- Пома Сергей Иванович.

от миноритарных акционеров ОАО "НПП "Радуга", владеющих в совокупности более 2% голосующих акций.

- Лубешкин Виталий Никитич;
- Селезнёв Игорь Александрович;
- Федянин Владимир Иванович;
- Шатохин Андрей Викторович.

РЕШЕНИЕ: Включить в бюллетень для голосования по выборам членов совета директоров следующие кандидатуры:

от Федерального агентства по управлению государственным имуществом:

- Белецкий Андрей Альфредович;
- Дубровин Павел Евгеньевич;
- Емельянов Василий Сергеевич;
- Игнатишин Юрий Васильевич;
- Коноплева Татьяна Сергеевна;
- Круглова Наталья Викторовна;
- Новопольцев Александр Сергеевич;
- Пома Сергей Иванович.

от акционеров ОАО "НПП "Радуга", владеющих в совокупности более 2% голосующих акций:

- Лубешкин Виталий Никитич;
- Селезнёв Игорь Александрович;
- Федянин Владимир Иванович;
- Шатохин Андрей Викторович.

Голосование ЗА - 7 (Бузина О.В.; Душкина Н.Н.; Игнатишин Ю.В.; Костиков И.В.;
Круглова Н.В.; Лубешкин В.Н.; Мигай Н.И.)

ПРОТИВ - 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

Таким образом, решение принято

7.8 "Рассмотрение выдвинутых кандидатур в члены Ревизионной комиссии от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее 2% голосующих акций Общества и приня-тие решения о включении их в список кандидатур для голосования на Общем собрании акцио-неров"

от Федерального агентства по управлению государственным имуществом исх. N ГН-13/37473 от 05.12.2011г. (вх. N КР-640 от 27.12.2011г.):

- Плешакова Екатерина Сергеевна;
- Макаров Владимир Анатольевич.

от миноритарных акционеров ОАО "НПП "Радуга", владеющих в совокупности более 2% го-лосующих акций:

- Бривин Геннадий Александрович.

РЕШЕНИЕ: Включить в бюллетень для голосования по выборам членов ревизионной ко-миссии следующие кандидатуры:

от Федерального агентства по управлению государственным имуществом:

- Плешакова Екатерина Сергеевна;
- Макаров Владимир Анатольевич.

от акционеров ОАО "НПП "Радуга", владеющих в совокупности более 2% голосующих акций:

- Бривин Геннадий Александрович.

Голосование ЗА - 7 (Бузина О.В.; Душкина Н.Н.; Игнатишин Ю.В.; Костиков И.В.;
Круглова Н.В.; Лубешкин В.Н.; Мигай Н.И.)

ПРОТИВ - 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

Таким образом, решение принято

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Н. Лубешкин

3.2. Дата 17 февраля 2012 года.

М.п.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.