18.04.2013

ОАО "НПП "Радуга" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
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, ул. Кантемировская, д. 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://www.disclosure.ru/issuer/7802063047/

2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания акционеров: Годобове общее собрание акционеров;
2.2 Форма проведения: собрание (совместное присутствие);
2.3 Дата проведения:06.06.2013г.;, место проведения: 190100, г.Санкт-Петербург, ул.Кантемировская д.12; время проведения: 13 часов 00 минут;
2.4 Время начала регистрации: 10 часов 00 минут;
2.5 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 18 апреля 2013г.;
2.6 Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 г.;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 г.;
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере. установленном внутренними документами Общества;
6.Определение количественного состава Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
7. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;

8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
9. Утверждение аудитора Общества;
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с с требованиями главы XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
11. Утверждение новой редакции Устава Общества;
12. Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров Общества;
2.7 Порядок ознакомления с информацией: Акционеры или их представители имеют право за 20 дней до проведения Годового общего собрания акционеров ознакомиться с материалами, подготовленными к Годовому общему собранию акционеров, у секретаря Совета директоров ОАО "НПП "Радуга", по адресу: 190100, г.Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д.12. 6-й этаж, ком. 6-12б; тел.: (812) 324-41-52

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "НПП "Радуга"
_____ Лубешкин В.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.02.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.