11.02.2014

ОАО "НПП "Радуга" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента - 04.02.2014г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 19.02.2014г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О подготовке к Общему годовому Собранию акционеров (далее Собрание):
1.1. Утверждение формы, даты и места проведения Собрания, а так же время начала и окончания регистрации акционеров;
1.2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
1.3. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования;
1.4. Рассмотрение поступивших предложений акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, о внесении вопросов в повестку дня и принятие решения о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров;
1.5. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
1.6. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
1.7. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке Собрания, и порядок её предоставления;

1.8. 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 Собрании;
1.9. Рассмотрение выдвинутых кандидатур в члены Ревизионной комиссии от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества и принятие решения о включении их в список для голосования на Собрании.

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

3.2. Дата 11.02.2014г. 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.