16.06.2014

ОАО "НПП "Радуга" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им 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, 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 - годовое (очередное);
2.2 Форма проведения общего собрания акционеров - собрание;
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров - 10 июня 2014 года, 12 час. 00 мин., г.Санкт-Петербург, ул.Кантемировская, дом 12, этаж 6, помещение 6-18Б;
2.4 Кворум общего собрания акционеров - Число голосов, приходящиеся на голосующие акции общества, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и голосовании по первому вопросу повестки дня - 44 555, что составляет 60,45% от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества. Кворум имеется.
2.5 Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2013г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013г.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013г.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013г.
5. Утверждение Положения о системе материального стимулирования членов совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров и ревизионной комиссии 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.
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с требованиями главы XI Федерального закона "Об акционерных обществах"

2.6 Результаты голосования и формулировки решений:
Формулировка решения по вопросу N 1 "Утвердить годовой отчет Общества за 2013г."
Результаты голосования по вопросу N 1 "ЗА" - 44 555 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;
Формулировка решения по вопросу N 2 "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2013 г."
Результаты голосования по вопросу N 2 "ЗА" - 44 555 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;
Формулировка решения по вопросу N 3 "Утвердить чистую прибыль в размере 14 013 тыс. рублей, полученную по результатам 2013 финансового года и распределить её следующим образом:
- 11 045 тыс. руб. - направить в фонд накопления;
- 1 466 тыс. руб. - направить в фонд потребления;
- 97 тыс. руб. - направить на вознаграждение членам Совета директоров;
- 77 тыс. руб. - направить на вознаграждение членам ревизионной комиссии;
- 1 328 тыс. руб. - направить на погашение убытков прошлых лет."
Результаты голосования по вопросу N 3 "ЗА" - "ЗА" - 44 555 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;
Формулировка решения по вопросу N 4 "Дивиденды по итогам работы за 2013 год не выплачивать".
Результаты голосования по вопросу N 4 "ЗА" - 44 419 голосов, "ПРОТИВ" - 3 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 133 голосов;
Формулировка решения по вопросу N 5 "Утвердить положение о системе материального стимулирования членов Совета директоров и ревизионной комиссии Общества".
Результаты голосования по вопросу N 5 "ЗА" - 44 432 голосов, "ПРОТИВ" - 3 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 120 голосов;
Формулировка решения по вопросу N 6 "Вознаграждение за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров и ревизионной комиссии по результатам 2013 года выплатить следующим образом:
- 97 тыс. руб. - направить на вознаграждение членам Совета директоров;
- 77 тыс. руб. - направить на вознаграждение членам ревизионной комиссии".
Результаты голосования по вопросу N 6 "ЗА" - 44 537 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 18 голосов;
Формулировка решения по вопросу N 7 "Избрать членами Совета директоров (наблюдательного совета) Общества:

1. Латухина Василия Геннадьевича
2. Лубешкина Виталия Никитича
3. Новопольцева Александра Сергеевича
4. Полканова Константина Ивановича
5. Селезнёва Игоря Александровича
6. Федянина Владимира Ивановича
7. Шигапова Равиля Рафаиловича".

Результаты голосования по вопросу N 7
1.Латухин Василий Геннадьевич - 44 435
2.Лубешкин Виталий Никитич - 45 040
3.Новопольцев Александр Сергеевич - 44 435
4.Полканов Константин Иванович - 44 535
5.Селезнёв Игорь Александрович - 44 570
6.Федянин Владимир Иванович - 44 435
7.Шигапов Равиль Рафаилевич - 44 435
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0
ПРОТИВ - 0

Формулировка решения по вопросу N 8 "Избрать членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества:
1. Накенова Сауле Муратовна
2. Хохленко Николай Михайлович
3. Колесникова Юлия Аркадьевна".
Результаты голосования по вопросу N 8
Накенова Сауле Муратовна "ЗА" - 44 555 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;
Хохленко Николай Михайлович "ЗА" - 44 555 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;
Колесникова Юлия Аркадьевна "ЗА" - 44 555 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;
Формулировка решения по вопросу N 9 "Утвердить аудитором Общества - ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ""
Результаты голосования по вопросу N 9 "ЗА" - 44 555 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;
Формулировка решения по вопросу N 10 Решение не принято
Число голосов, приходящиеся на голосующие акции общества, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и голосовавшие по десятому вопросу повестки дня - 331, что составляет 1,12 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества. Кворума по данному вопросу не имеется.
2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров - Протокол N 1(14) от

11 июня 2014 года.

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

3.2. Дата 16.06.2014г. 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.