15.05.2015

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 - 15.05.2015г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 18.05.2015 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования;
2.Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2014 год;
3.Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках;
4.О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли, полученной по результатам 2014 финансового года;
5.О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по размеру и порядку выплаты дивидендов по акциям;
6.Утверждение среднесрочной программы (инвестиционного плана) Общества.
7.Внесение изменений в повестку дня годового собрания акционеров.
8.Рассмотрение изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии ОАО "НПП "Радуга".
9.О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО "НПП "Радуга" по изменению Устава Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "НПП "Радуга"

_____ Лубешкин В.Н.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 15.05.2015г. 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.