

16.06.2015

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

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 - очное собрание;

2.3 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров - 10 июня 2015 года, 12 час. 00 мин., г.Санкт-Петербург, ул.Кантемировская, дом 12, этаж 6, помещение 6-18Б;

2.4 Кворум общего собрания акционеров - 1 акционеров (их представителей) в совокупности обладающих 44 224 голосующими акциями, что равно 60% и составляет более 50% размещенных голосующих акций;

2.5 Повестка дня:

Вопрос N 1 Утверждение годового отчета Общества за 2014 г.

Вопрос N 2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 г.

Вопрос N 3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 г.

Вопрос N 4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 г.

Вопрос N 5 Утверждение изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии ОАО "НПП "Радуга"

Вопрос N 6 О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества

Вопрос N 7 Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества

Вопрос N 8 Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества

Вопрос N 9 Утверждение аудитора Общества

Вопрос N 10 Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с требованиями главы XI Федерального закона "Об акционерных обществах"

Вопрос N 11 Утверждение Устава Общества в новой редакции

2.6 Результаты голосования и формулировки решений:

Формулировка решения по вопросу N 1 "Утвердить годовой отчет Общества за 2014г."

Результаты голосования по вопросу N 1 "ЗА" - 44 224 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;

Формулировка решения по вопросу N 2 "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014г."

Результаты голосования по вопросу N 2 "ЗА" - 44 224 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;

Формулировка решения по вопросу N 3 "Утвердить чистую прибыль в размере 17 045,167 тысяч рублей, полученную по результатам 2014 финансового года и распределить её следующим образом:

- 5 347,417 тыс. руб. - направить в фонд накопления;

- 24 тыс. руб. - направить в фонд потребления;

- 531,535 тыс. руб. - направить на вознаграждение членам Совета директоров;

- 77 тыс. руб. - направить на вознаграждение членам ревизионной комиссии;

- 11 065,216 тыс. руб. - направить на погашение убытков прошлых лет".

Результаты голосования по вопросу N 3 "ЗА" - 44 224 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;

Формулировка решения по вопросу N 4 "Дивиденды по итогам работы за 2014 год не выплачивать".

Результаты голосования по вопросу N 4 "ЗА" - 44 224 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов,

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;

Формулировка решения по вопросу N 5 "Утвердить изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества"

Результаты голосования по вопросу N 4 "ЗА" - 44 224 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;

Формулировка решения по вопросу N 6 "Вознаграждение членам совета директоров и ревизионной комиссии по результатам 2014 года выплатить в размере:

- 531,535 тыс. руб. выплатить вознаграждение членам Совета директоров;

- 77 тыс. руб. выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии".

Результаты голосования по вопросу N 4 "ЗА" - 44 224 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;

Формулировка решения по вопросу N 7 "Избрать членами Совета директоров (наблюдательного совета) Общества в количестве 7 человек:

- 1.Латухин Василий Геннадьевич
- 2.Лубешкин Виталий Никитич
- 3.Новопольцев Александр Сергеевич
- 4.Полканов Константин Иванович
- 5.Селезнёв Игорь Александрович
- 6.Федянин Владимир Иванович
- 7.Шигапов Равиль Рафаилович

Результаты голосования по вопросу N 7

- 1.Латухин Василий Геннадьевич 44 224
- 2.Лубешкин Виталий Никитич 44 224
- 3.Новопольцев Александр Сергеевич 44 224
- 4.Полканов Константин Иванович 44 224
- 5.Селезнёв Игорь Александрович 44 224
- 6.Федянин Владимир Иванович 44 224
- 7.Шигапов Равиль Рафаилович 44 224

Воздержался - 0 голосов

Против всех - 0 голосов

Формулировка решения по вопросу N 8 "Избрать членов Ревизионной комиссии Общества:

- 1.Накенова Сауле Муратовна
- 2.Гаркавенко Ирина Владимировна
- 3.Колесникова Юлия Аркадьевна

Результаты голосования по вопросу N 8

Накенова Сауле Муратовна "ЗА" - 44 224 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;

Гаркавенко Ирина Владимировна "ЗА" - 44 224 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;

Колесникова Юлия Аркадьевна "ЗА" - 44 224 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" - 44 224 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;

Формулировка решения по вопросу N 10 Решение не принято

Результаты голосования по вопросу N 10 Кворум по вопросу отсутствует. Не участвовал при подведении итогов голосования по вопросу N10 повестки дня 1 бюллетень для голосования, который в совокупности представляет 44 224 голосующих акций Общества, что составляет - 60% от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества в связи с заинтересованностью по данному вопросу.

Формулировка решения по вопросу N 11 "Утвердить Устав Общества в новой редакции."

Результаты голосования по вопросу N 11 " ЗА" - 44 224 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;

2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров - Протокол N 1(15) от 15 июня 2015 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "НПП "Радуга"

_____ Лубешкин В.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 16.06.2015г. 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 "АК&М" ответственности не несет.