07.10.2010

ОАО "НПП "Радуга" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

СООБЩЕНИЕ
о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента

"Информация о принятых Советом директоров решениях по подготовке очередного собрания акционеров"

1. Общие сведения.

1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество науч-но-производственное предприятие
" Радуга"

1.2. Сокращенное фирменное наимено-вание эмитента
ОАО НПП "Радуга"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссия ,194100 г. Санкт-Петербург, Кан-темировская ул., дом 12

1.4. ОГРН эмитента1027801544253
1.5. ИНН эмитента7802063047

1.6.Уникальный код эмитента, присвоен-ный регистрирующим органом 02753-D

1.7.Адрес страницы в сети Интернет, ис-пользуемой эмитентом для раскрытия информацииhttp:// NPP.RADUGA.NEVA.RU

2.Содержание сообщения

2.1.Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "НПП "Радуга", на котором приняты соответствующие решения: 15.02.2010 г.
2.2.Дата составления и номер протокола заседания Совета: 15 февраля 2010 года, протокол N 1(10).
2.3.Содержание решений, принятых Советом директоров:
2.3.1 О подготовке к Общему годовому Собранию акционеров:

Форма проведения Общего годового Собрания акционеров ОАО "НПП "Радуга" - очное собрание.
Провести Общее годовое Собрание акционеров ОАО "НПП "Радуга" 25 мая 2010г. в 12 час. 00 мин. Время регистрации с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.
Адрес проведения Общего годового Собрания акционеров ОАО "НПП "Радуга":

Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д. 12, 6 этаж, помещение 6-18В.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании - 06 апреля 2010г. (за 50 дней до Общего годового Собрания ОАО "НПП "Радуга").
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.
Секретарь Собрания Е. Э.Луконен.
Функции счётной комиссии, на основании Федерального закона от 07 августа 2001г. N 120-Ф-3, выполняет регистратор - ЗАО "Регистроникс".
Включить в повестку дня общего годового Собрания акционеров следующие вопросы:
- утверждение годового отчёта Общества за 2009г;
- утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках
(счетов прибылей и убытков) Общества за 2009г;
- утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009года;
- о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года;
- избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
- избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- утверждение аудитора Общества.
Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров: направление сообщения каждому иногороднему акционеру, проживающему за пределами СПб и ЛО, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом, а также публикация сообщения в газете "Невское время" не позднее, чем за 20 календарных дней до даты проведения общего Собрания акционеров.
2.3.2 Включить в бюллетень для голосования по выборам членов совета директоров следую-щие кандидатуры:
от Федерального агентства по Управлению государственным имуществом (вх. от 21.01.2010г. N КР-14):

- В. Г. Антонов;
- К. П. Гришина;
- В. С. Емельянов;
- Т. С. Коноплёва;
- Н. В. Круглова;
- С. С. Нилова;
- Г. В. Новгородов;
- М. В. Соловьёва;
- Х. П. Харчилава.

от миноритарных акционеров ОАО "НПП "Радуга", владеющих в совокупности более 2% голосующих акций (вх. от 02.02.2010г. N КР-36):

- В. Н. Лубешкин;
- Н. И. Мигай.

2.3.3. Включить в бюллетень для голосования по выборам членов ревизионной комиссии следующие кандидатуры:

от Федерального агентства по Управлению государственным имуществом (вх. от 21.01.2010г. N КР-14):

- О. С. Груздева;
- П. Е. Дубровин;
- А. Г. Курочкин.

от миноритарных акционеров ОАО "НПП "Радуга", владеющих в совокупности более 2% голосующих акций (вх. от 02.02.2010г. N КР-36):

- Г. А. Бривин

2.3.4. Провести отбор аудиторов путём проведения открытого Конкурса на право заключения договора на проведение обязательного ежегодного аудита ОАО "НПП "Радуга".

3. Подпись

3.1. Генеральный директор В.Н. Лубешкин

3.2. Дата 15 февраля 2010 года.

м.п.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство

"AK&M" ответственности не несет.