15.03.2011

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

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: 18.02.2011 г.
Заседание Совета директоров Общества проводится в форме заочного голосования (без со-вместного присутствия).
2.2.Дата составления и номер протокола заседания Совета: 18 февраля 2011 года, протокол N 4(11).
2.3.Содержание решений, принятых Советом директоров:
Заседание Совета директоров Общества проводится в форме заочного голосования (без

со-вместного присутствия).
"18" февраля 2011г. в Общество поступили письменные мнения от следующих членов Совета директоров ОАО "НПП "Радуга":

- Антонова Виктора Глебовича;
- Гришиной Ксении Павловны;
- Емельянова Василия Сергеевича;
- Коноплевой Татьяны Сергеевны;
- Кругловой Натальи Викторовны;
- Лубешкина Виталия Никитича;
- Мигая Никиты Ильича;
- Соловьевой Марины Викторовны.

▪ Новгородов Геннадий Васильевич - не представил свое письменное мнение.
Полученные письменные мнения подшиты к оригиналу настоящего протокола, хранящегося в Обществе.
Таким образом, из 9 членов Совета директоров Общества в заочном голосовании приняли участие¬ 8 (восемь) членов Совета директоров, что обеспечило кворум для принятия решений Советом директоров.

Повестка дня:

1. Рассмотрение проекта финансового плана ОАО "НПП "Радуга" на 2011г.
2. Отчёт о деятельности завода "Экран ОАО "НПП "Радуга" за 2010год.
3. О подготовке к Общему годовому Собранию акционеров.
   3.1. Утверждение формы, даты, места и проведения Собрания, а также время начала и окончания регистрации акционеров.
   3.2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании.
   3.3. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
   3.4. Определение рабочих органов Собрания (секретариат, счётная комиссия).
   3.5. Рассмотрение поступивших предложений о внесении вопросов в повестку дня от акцио-неров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общест-ва, принятие решения о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров и утвер-ждение повестки дня Общего годового собрания.
   3.6. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционе-ров.
   3.7. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
4. Рассмотрение выдвинутых кандидатур в члены Совета директоров от акционеров, являю-щихся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества и принятие решения о включении их в список для голосования на Общем собрании акционеров.
5. Рассмотрение выдвинутых кандидатур в члены Ревизионной комиссии от акционеров, яв-ляющихся в совокупности владельцами не менее 2% голосующих акций Общества и принятие решения о включении их в список кандидатур для голосования на Общем

собрании акционе-ров.
6. Целесообразность введения в штатную структуру ОАО "НПП "Радуга" должности корпора-тивного секретаря.

По первому вопросу повестки дня "Рассмотрение проекта финансового плана ОАО "НПП "Радуга" на 2011г."
РЕШЕНИЕ: Утвердить Финансовый план ОАО "НПП "Радуга" на 2011 год.
Голосование:
ЗА - 3 (В. Г. Антонов; В. Н. Лубешкин; Н. И. Мигай)
ПРОТИВ - 5 (Т. С. Коноплева; К. П. Гришина; В. С, Емельянов; Н. В. Круглова; М. В. Соловье-ва)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
Таким образом, решение не принято

По второму вопросу повестки дня "Отчёт о деятельности завода "Экран ОАО "НПП "Раду-га" за 2010год"
РЕШЕНИЕ: Отчёт принять к сведению.
Голосование:
ЗА - 4 (В. Н, Лубешкин; Н. И. Мигай; В. Г. Антонов; М. В. Соловьева)
ПРОТИВ - 4 (Т. С. Коноплева; К. П. Гришина; В. С, Емельянов; Н. В. Круглова)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
Таким образом, решение не принято (Председатель Совета директоров проголосовал "против")

По третьему вопросу повестки дня "О подготовке к Общему годовому Собранию акционе-ров"
3.1. . Утверждение формы, даты, места и проведения Собрания, а также время начала и окон-чания регистрации акционеров.
РЕШЕНИЕ: 1. Форма проведения Общего годового Собрания акционеров ОАО "НПП "Раду-га" - очное собрание.
2. Провести Общее годовое Собрание акционеров ОАО "НПП "Радуга" 26 мая 2011г. в 14 час. 00 мин. Время регистрации с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.
3. Адрес проведения Общего годового Собрания акционеров ОАО "НПП "Радуга":

г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д. 12, 6 этаж, пом. 6-18Б.
Голосование ЗА - 8
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
Таким образом, решение принято

3.2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании.
(Текст бюллетеня прилагается к протоколу N 4(11) от 18.02.2011г.)
РЕШЕНИЕ: Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании - 06 апреля 2011г. за 50 дней до Общего годового Собрания ОАО "НПП "Радуга")
Голосование: ЗА - 8
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
Таким образом, решение принято

3.3. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
РЕШЕНИЕ: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.
Голосование:
ЗА - 6 (В. Н, Лубешкин; Н. И. Мигай; В. Г. Антонов; М. В. Соловьева; . В. Круглова; В.С. Емельянов)
ПРОТИВ - 2 (Т. С. Коноплева; К. П. Гришина)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
Таким образом, решение принято

3.4. Определение рабочих органов Собрания (секретариат, счётная комиссия).
РЕШЕНИЕ: 1. Секретарь Собрания Е. Э. Луконен.
2. Функции счётной комиссии (на основании Федерального закона от 07 августа 2001г. N 120-Ф-3) выполняет регистратор, ЗАО "Регистроникс".
Голосование: ЗА - 8
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
Таким образом, решение принято

3.5. "Рассмотрение поступивших предложений о внесении вопросов в повестку дня от акцио-неров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общест-ва, принятие решения о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров и утвер-ждение повестки дня Общего годового собрания".

3.5.1Включить в повестку дня общего годового собрания акционеров следующие вопросы: от Федерального агентства по управлению федеральным имуществом исх. N ГН- 13/40201 от 30.12.2010г. (вх. N КР-18 от 17.01.2011г.):
1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в т.ч. отчётов о прибыли и убытках (счетов
прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.

5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
В связи с тем, что ни один из акционеров Общества, владеющих в совокупности более 2% ак-ций, не внёс вопрос:
- "Утверждение счётной комиссии" включить его в повестку дня Общего годового Собрания от Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ: Включить в повестку дня общего годового Собрания акционеров следующие во-просы:
от Федерального агентства по управлению федеральным имуществом:
- утверждение годового отчёта Общества;
- утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в т.ч. отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
- утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года;
- о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года;
- избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
- избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- утверждение аудитора Общества.
Голосование: ЗА - 8
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
Таким образом, решение принято

от Совета директоров Общества:
- утверждение счётной комиссии
Голосование: ЗА - 6 (В. Н, Лубешкин; Н. И. Мигай; В. Г. Антонов; М. В. Соловьева; Н. В. Круглова; В. С, Емельянов)
ПРОТИВ - 2 (Т. С. Коноплева; К. П. Гришина)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0
Таким образом, решение принято

3.5.2. Утвердить повестку дня общего годового собрания акционеров ОАО "НПП "Радуга" в редакции:
1. Утверждение счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2010г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчётов о прибылях и убытках (сче-тов прибылей и убытков) Общества за 2010г..
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010г.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010г.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
Голосование за данную редакцию:
ЗА - 6 (В. Н, Лубешкин; Н. И. Мигай; В. Г. Антонов; М. В. Соловьева; Н. В. Круглова; В.С. Емельянов)
ПРОТИВ - 2 (Т. С. Коноплева; К. П. Гришина)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
3.5.2 Утвердить повестку дня общего годового собрания акционеров ОАО "НПП "Радуга" в редакции:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2010г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчётов о прибылях и убытках (сче-тов прибылей и убытков) Общества за 2010г..
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010г.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010г.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение о выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюда-тельного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, уста-новленном внутренними документами Общества.
Голосование за данную редакцию:
ЗА - 2 (Т. С. Коноплева; К. П. Гришина)
ПРОТИВ - 6 (В. Н, Лубешкин; Н. И. Мигай; В. Г. Антонов; М. В. Соловьева; Н. В. Круглова; В.С. Емельянов)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
Таким образом, решение принято в следующей редакции:

Утвердить повестку дня Общего годового собрания акционеров ОАО "НПП "Радуга":
1. Утверждение счетной комиссии;
2. Утверждение годового отчета Общества за 2010г.;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2010г.;
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010г.;
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010г.;
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
8. Утверждение аудитора Общества.

3.6. "Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционе-ров".
Сообщение (уведомление) акционерам о проведении Общего собрания акционеров будет

опубликовано согласно п. 13.1 Устава Общества в газете "Невское время" не позднее, чем за 20 календарных дней проведения Собрания. Текст уведомления прилагается.
РЕШЕНИЕ: Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров.
Голосование: ЗА - 8
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
Таким образом, решение принято

3.7. "Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при под-готовке Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления"
1. Годовой бухгалтерский баланс;
2. Заключение аудитора;
3. Заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской Отчётности;
4. Сведения о кандидатах в Совет директоров общества;
5. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества;
6. Список счётной комиссии;
7. Проекты решений общего собрания акционеров;
8. Годовой отчёт о деятельности ОАО "НПП "Радуга" в 2010г;
9. Выписка из Протокола заседания совета директоров.

Акционеры или их представители имеют право за 20 дней до проведения годового Собрания ознакомиться с материалами, подготовленными к годовому Собранию, у секретаря Совета директоров ОАО "НПП "Радуга", по адресу: Кантемировская ул., д.12, 6 этаж, ком. N 6-12Б, тел. 324-41-52.
РЕШЕНИЕ: Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке Общего собрания акционеров, и порядок её предоставления.
Голосование: ЗА - 8
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
Таким образом, решение принято

По четвертому вопросу повестки дня "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 Общем собрании акционеров"

от Федерального агентства по управлению федеральным имуществом исх. N ГН- 13/40201 от 30.12.2010г. (вх. N КР-18 от 17.01.2011г.).:

- Аксенова Елена Владимировна;
- Бузинина Оксана Викторовна;
- Дубровин Павел Евгеньевич;

- Душкина Наталья Николаевна;
- Емельянов Василий Сергеевич;
- Игнатишин Юрий Васильевич;
- Костиков Игорь Владимирович;
- Круглова Наталья Викторовна.

от миноритарных акционеров ОАО "НПП "Радуга", владеющих в совокупности более 2% голосующих акций (вх. N КР- 26 от 20.01.2011г.)

- Лубешкин Виталий Никитич;
- Мигай Никита Ильич.

РЕШЕНИЕ: Включить в бюллетень для голосования по выборам членов совета директоров

следующие кандидатуры:

от Федерального агентства по управлению федеральным имуществом:

- Аксенова Елена Владимировна;
- Бузинина Оксана Викторовна;
- Дубровин Павел Евгеньевич;
- Душкина Наталья Николаевна;
- Емельянов Василий Сергеевич;
- Игнатишин Юрий Васильевич;
- Костиков Игорь Владимирович;
- Круглова Наталья Викторовна.

от акционеров ОАО "НПП "Радуга", владеющих в совокупности более 2% голосующих акций:

- Лубешкин Виталий Никитич;
- Мигай Никита Ильич.

Голосование: ЗА - 8

ПРОТИВ - 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

Таким образом, решение принято

По пятому вопросу повестки "Рассмотрение выдвинутых кандидатур в члены Ревизионной комиссии от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее 2% голосующих акций Общества и принятие решения о включении их в список кандидатур для голосования на Общем собрании акционеров"

от Федерального агентства по управлению федеральным имуществом исх. N ГН-13/40201 от 30.12.2010г. (вх. N КР-18 от 17.01.2011г.):

- Макаров Владимир Анатольевич;
- Нефедова Екатерина Викторовна;
- Плешакова Екатерина Сергеевна.

от миноритарных акционеров ОАО "НПП "Радуга", владеющих в совокупности более 2% голосующих акций (вх. N КР-26 от 20.01.2011г.).

- Бривин Геннадий Александрович.

РЕШЕНИЕ: Включить в бюллетень для голосования по выборам членов ревизионной комис-сии следующие кандидатуры:

от Федерального агентства по управлению федеральным имуществом:

- Макаров Владимир Анатольевич;
- Нефедова Екатерина Викторовна;
- Плешакова Екатерина Сергеевна.

от акционеров ОАО "НПП "Радуга", владеющих в совокупности более 2% голосующих акций:

- Бривин Геннадий Александрович.

Голосование: ЗА - 8
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

Таким образом, решение принято

По шестому вопросу повестки дня "Целесообразность введения в штатную структуру ОАО "НПП "Радуга" должности корпоративного секретаря"

РЕШЕНИЕ: Введение в штатную структуру ОАО "НПП "Радуга" должности корпоративного секретаря нецелесообразно.

Голосование ЗА - 8
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

Таким образом, решение принято

3. Подпись

3.1. Генеральный директор В.Н. Лубешкин

3.2. Дата 18 февраля 2011 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 "АК&М" ответственности не несет.