25.05.2011

ОАО "НПП "Радуга" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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: 04.05.2011 г.
Заседание Совета директоров Общества проводится в форме заочного голосования (без со-вместного присутствия).
2.2.Дата составления и номер протокола заседания Совета: 04 мая 2011 года, протокол N 6(11).
2.3.Содержание решений, принятых Советом директоров:
Заседание Совета директоров Общества проводится в форме заочного голосования

(без совместного присутствия).
"04" мая 2011г. в Общество поступили письменные мнения от следующих членов Совета директоров ОАО "НПП "Радуга":

- В. Г. Антонов;
- К. П. Гришина;
- Т. С. Коноплева;
- В. Н. Лубешкин;
- Н. И. Мигай
- В. С. Емельянов - не представил свое письменное мнение;
- Н. В. Круглова - не представила свое письменное мнение;
- Г. В. Новгородов - не представил свое письменное мнение;
- М. В. Соловьева - не представила 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¬ 5 (пять) членов Совета директоров, что обеспечило кворум для принятия решений Со-ветом директоров.

Повестка дня
Совета директоров ОАО "НПП "Радуга" "04" мая 2011 года:

1. Информация о сводном годовом балансе Общества за 2010 год.
2. Предложения по распределению прибыли за 2010 год.
3. Предложения по размеру, срокам и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 го-да.
4. Предварительное утверждение годового отчёта Общества за 2010 год.
5. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем Собрании акционеров Общества 26 мая 2011 года.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного со-вета) членам совета директоров - негосударственным служащим.

По первому вопросу повестки дня: ("Информация о сводном годовом балансе Общества за 2010 год").
Приложение 1. - "Сводный годовой баланс Общества за 2010 год".
Решение: Годовой баланс Общества ОАО "НПП "Радуга" за 2010 год принять к сведению и вынести на утверждение общего Собрания акционеров Общества 26 мая 2011 года.
Голосование: ЗА - 5; ПРОТИВ - 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
Таким образом, решение принято

По второму вопросу повестки дня: "Предложения по распределению прибыли за 2010 год".
Решение: Не распределять прибыль по итогам 2010 финансового года, в связи с её

отсутстви-ем.
Голосование: ЗА - 5; ПРОТИВ - 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
Таким образом, решение принято

По третьему вопросу повестки дня: "Предложения по размеру, срокам и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года".
Решение: В связи с наличием убытков по итогам 2010 года дивиденды по акциям Общества за 2010 год не начислять и не выплачивать.
Голосование: ЗА - 5; ПРОТИВ - 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
Таким образом, решение принято

По четвертому вопросу повестки дня: "Предварительное утверждение годового отчёта Общества за 2010г.".
Приложение 2. - "Годовой отчёт Общества за 2010 год".
Решение: Предварительно утвердить годовой отчёт Общества за 2010 год и вынести его на утверждение Собрания акционеров Общества 26 мая 2011г.
Голосование: ЗА - 5; ПРОТИВ - 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
Таким образом, решение принято

По пятому вопросу повестки дня: "Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем Собрании акционеров Общества 26 мая 2011 года".
Приложение 3. - "Форма и текст бюллетеней годового общего Собрания акционеров Общест-ва".
Решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем Собрании акционеров Общества 26 мая 2011 года.
Голосование: ЗА - 5; ПРОТИВ - 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
Таким образом, решение принято

По шестому вопросу повестки дня: "О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета членам совета директоров - негосударственным служащим)".
Решение: В связи с крайне тяжелым финансовым положением ОАО "НПП "Радуга" рекомендовать общему Собранию акционеров Общества принять решение не выплачивать вознагра-ждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета дирек-торов - негосударственным служащим.
Голосование: ЗА - 5; ПРОТИВ - 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
Таким образом, решение принято

3. Подпись

3.1. Генеральный директор В.Н. Лубешкин

3.2. Дата 04 мая 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 "AK&M" ответственности не несет.