26.05.2011

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: 22.03.2011 г.
Заседание Совета директоров Общества проводится в форме заочного голосования (без со-вместного присутствия).
2.2.Дата составления и номер протокола заседания Совета: 22 марта 2011 года, протокол N 5(11).
2.3.Содержание решений, принятых Советом директоров:
Заседание Совета директоров Общества проводится в форме заочного голосования

(без совместного присутствия).

22 марта 2011г. в Общество поступили опросные листы от следующих членов Совета ди-ректоров ОАО "НПП "Радуга":

- Антонов Виктор Глебович;
- Емельянов Василий Сергеевич;
- Коноплева Татьяна Сергеевна;
- Круглова Наталья Викторовна;
- Лубешкин Виталий Никитич;
- Мигай Никита Ильич;
- Новгородов Геннадий Васильевич;
- Соловьева Марина Викторовна;

▪ Гришина Ксения Павловна - не представила свой опросный лист.

Полученные опросные листы подшиты к оригиналу настоящего протокола, хранящиеся в Об-ществе.

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

Совета директоров ОАО "НПП "Радуга" 22 марта 2011 года:

1. Утверждение повестки дня общего годового собрания акционеров ОАО "НПП "Радуга".
2. О включении кандидатуры для избрания на должность генерального директора на годо-вом общем собрании акционеров.
3. Об отмене ранее принятого решения совета директоров по вопросу "Утверждение фор-мы и текста бюллетеней для голосования".

По первому вопросу повестки дня:

"Утверждение повестки дня общего годового собрания акционеров ОАО "НПП "Радуга".

Решение: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "НПП "Раду-га":

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 2010г.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010г.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров негосударственным служащим в размере, установлен-ном внутренними документами общества.

6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Избрание на должность генерального директора Общества".
Голосование: ЗА - 8; ПРОТИВ - 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
Таким образом, решение принято

По второму вопросу повестки дня:
"О включении кандидатуры для избрания на должность генерального директора на годовом общем собрании акционеров".

Решение: Включить в список для голосования, по избранию на должность генерального дирек-тора на годовом общем собрании акционеров кандидатуру Лубешкина Виталия Никитича, предложенную акционерами ОАО "НПП "Радуга" являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций.
Голосование: ЗА - 8; ПРОТИВ - 0; ОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
Таким образом, решение принято

По третьему вопросу повестки дня:
"Об отмене ранее принятого решения совета директоров по вопросу - "Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования".
Решение: Отменить решение совета директоров от 18.02.2011 (протокол от 18.02.2011 N4) по вопросу N 3.3 "Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования" и перенести рассмотрение указанного вопроса на следующее заседание совета директоров.
Голосование: ЗА - 8; ПРОТИВ - 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
Таким образом, решение принято

3. Подпись

3.1. Генеральный директор В.Н. Лубешкин

3.2. Дата 22 марта 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.