02.06.2011

ОАО "НПП "Радуга" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общего собрания акционеров по итогам 2010 г."

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 эмитентаРоссия ,194100 г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., дом 12

1.4. ОГРН эмитента1027801544253
1.5. ИНН эмитента7802063047

1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02753-D

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

2. Содержание сообщения

2.1. Вид Общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения Общего собрания: собрание.

2.3. Дата и место проведения Общего собрания: 26 мая 2011 г.,
г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, дом 12, конференц-зал.

2.3. .Кворум Общего собрания:
Открытое акционерное общество "Научно-Производственное предприятие "Радуга" (далее

именуемое Общество), место нахождение: Кантемировская ул., дом 12, Санкт-Петербург, 194100.

Вид общего собрания - годовое.

Форма проведения общего собрания - очное.

Председатель Собрания - В. Н. Лубешкин

Секретарь Собрания - Е. Э. Луконен

Место проведения годового общего Собрания акционеров открытого акционерного общества "Научно-производственное предприятие "Радуга", именуемое в дальнейшем "Собрание", г.Санкт-Петербург, ул.Кантемировская,д.12, 6 этаж, помещение 6-18Б.

Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании 13 часов 00 минут "26" мая 2011 года.

Начало проведения Собрания - 14 часов 00 минут "26" мая 2011 года.

В соответствии со Списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ОАО "НПП "Радуга", составленному на основании данных реестра Общества на дату "06" апреля 2011 года, размещенных голосующих акций Общества составляет 55280 штук. Акций приобретенных (выкупленных) обществом нет.

26 мая 2011 года всего зарегистрировалось 12 акционеров и их уполномоченных представителей, в совокупности обладающих 44597 шт. голосующих акций Общества, что равно 80,67 % и представляет более 50% размещенных голосующих акций Общества.

Уведомление акционерам Общества о проведении Собрания опубликовано 28 апреля 2011 года в газете "Невское время", а также направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказным письмом.

Кворум обеспечивается присутствием на Собрании владельцев более чем 50 процентов голосующих акций Общества.

Таким образом, кворум имеется.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2010г. Докладчик - В. Н. Лубешкин
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2010г. Докладчик - Е. А. Иванова
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010г. Докладчик - А. Б. Пейбо
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010г. Докладчик - А. Б. Пейбо
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров-негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества. Докладчик - А. Б. Пейбо
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества. Докладчик - В. Н. Лубешкин
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. Докладчик - В. Н. Лубешкин

8. Утверждение аудитора Общества. Докладчик - А. Б. Пейбо
9. Избрание на должность генерального директора Общества. Докладчик - А. Б. Пейбо

Выступил Председатель годового общего Собрания акционеров ОАО "НПП "Радуга" - В. Н. Лубешкин (далее по тексту - Председатель): открыл годовое общее Собрание акционеров. Информировал о назначении секретарем Собрания Е. Э. Луконен

По первому вопросу: "Утверждение годового отчета Общества за 2010г." выступил - В. Н. Лубешкин
На голосование был поставлен вопрос: "Утвердить годовой отчет Общества за 2010г.".
Результаты голосования:

	количество голосов	% от присутствующих
ЗА	44597	100 %
ПРОТИВ	0	0 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0 %

Таким образом, решение принято

По второму вопросу: "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2010г." выступила - Е. А. Иванова

На голосование был поставлен вопрос: "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2010г.".
Результаты голосования:

	количество голосов	% от присутствующих
ЗА	44597	100 %
ПРОТИВ	0	0 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0 %

Таким образом, решение принято

По третьему вопросу: "Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010г." выступил - А. Б. Пейбо
На голосование был поставлен вопрос: "Распределение прибыли Общества по результатам 2010 года не производить, в связи с её отсутствием".
Результаты голосования:

	количество голосов	% от присутствующих
ЗА	44589	99,982 %
ПРОТИВ	0	0 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2	0, 0045 %

Таким образом, решение принято

По четвертому вопросу: "О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010г." выступил - А. Б. Пейбо
На голосование был поставлен вопрос: "В связи с наличием убытков по итогам 2010 года дивиденды по акциям Общества за 2010 год не начислять и не выплачивать".
Результаты голосования:

	количество голосов	% от присутствующих
ЗА	44595	99, 9955 %
ПРОТИВ	2	0, 0045 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0 %

Таким образом, решение принято

По пятому вопросу: "О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим" выступил - А. Б. Пейбо
На голосование был поставлен вопрос: "В связи с крайне тяжелым финансовым положением ОАО "НПП "Радуга" рекомендовать общему Собранию акционеров Общества принять решение не выплачивать вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим".
Результаты голосования:

	количество голосов	% от присутствующих
ЗА	44597	100 %
ПРОТИВ	0	0 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0 %

Таким образом, решение принято

По шестому вопросу: "Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества" выступил - Лубешкин В. Н.
Советом директоров Общества на голосование были представлены следующие кандидатуры членов Совета директоров:

Ф.И.О.ДолжностьКем выдвинут
1 Аксенова
Елена ВладимировнаЗаместитель начальника отдела департамента Минпромторга РоссииФедеральное агентство по управлению государственным имуществом
2.Бузинина
Оксана ВикторовнаЗаместитель начальника отдела территориального управления Росимущества г. Санкт-ПетербургаФедеральное агентство по управлению государственным имуществом
3. Дубровин
Павел ЕвгеньевичКонсультант отдела управления РосимуществаФедеральное агентство

по управлению государственным имуществом
4. Душкина
Наталья НиколаевнаНачальник отдела территориального управления Росимущества г. Санкт-Петербурга Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
5. Емельянов
Василий Сергеевич Заместитель начальника отдела управления РосимуществаФедеральное агентство по управлению государственным имуществом
6. Игнатишин
Юрий ВасильевичПреподаватель Балтийского государственного технического университета (Военмех)г. Санкт-Петербурга
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
7. Костиков
Игорь ВладимировичПрофессор кафедры экономики - высшая школа бизнеса Мосгосуниверситета им. М. В. ЛомоносоваФедеральное агентство по управлению государственным имуществом
8.Круглова
Наталья ВикторовнаГлавный специалист - эксперт отдела управления РосимуществаФедеральное агентство по управлению государственным имуществом
9. Лубешкин
Виталий НикитичГенеральный директор ОАО "НПП "Радуга"Акционеры, владеющие в совокупности более 2% акций
10. Мигай
Никита Ильич Заместитель генерального директора - главный конструктор ОАО "НПП "Радуга"Акционеры, владеющие в совокупности более 2% акций

На голосование был поставлен вопрос: "Избрать Совет директоров ОАО "НПП "РАДУГА" в количестве 9 человек".Результаты голосования:
Фамилия И.О.ЗА
1. Аксенова Елена Владимировна12
2. Бузинина Оксана Викторовна58977
3. Дубровин Павел Евгеньевич44242
4. Душкина Наталья Николаевна58979
5. Емельянов Василий Сергеевич58981
6. Игнатишин Юрий Васильевич58980
7. Костиков Игорь Владимирович58981
8. Круглова Наталья Викторовна58978
9. Лубешкин Виталий Никитич1783
10. Мигай Никита Ильич1460
Воздержался0
Против всех0

Таким образом, избран состав Совета директоров в количестве 9 человек:
1. Бузинина Оксана Викторовна;
2. Дубровин Павел Евгеньевич;
3. Душкина Наталья Николаевна;
4. Емельянов Василий Сергеевич;
5. Игнатишин Юрий Васильевич;
6. Костиков Игорь Владимирович;
7. Круглова Наталья Викторовна;
8. Лубешкин Виталий Никитич;
9. Мигай Никита Ильич.

По седьмому вопросу: "Избрание членов ревизионной комиссии Общества" выступил - Лубешкин В. Н.
Советом директоров Общества на голосование были представлены следующие кандидатуры членов Ревизионной комиссии:
Ф.И.О.ДолжностьКем выдвинут
1. Бривин
Геннадий лександровичНачальник планово-экономического отдела ОАО "НПП "Радуга"Акционеры, владеющие в совокупности более 2% акций
2. Макаров
Владимир АнатольевичСпециалист - эксперт отдела управления РосимуществаФедеральное агентство по управлению государственным имуществом
3. Нефёдова
Екатерина ВикторовнаВедущий специалист - эксперт отдела территориального управления Росимущества г. Санкт-ПетербургФедеральное агентство по управлению государственным имуществом
4. Плешакова
Екатерина СергеевнаГлавный специалист - эксперт отдела управления РосимуществаФедеральное агентство по управлению государственным имуществом

На голосование был поставлен вопрос: "Избрать Ревизионную комиссию ОАО "НПП "РАДУГА" в количестве 3-х человек".
Результаты голосования:
Фамилия И.О.ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ
1. Бривин
Геннадий Александрович178442260
2. Макаров

Владимир Анатольевич4439626

3. Нефёдова
Екатерина Викторовна4439806

4. Плешакова
Екатерина Сергеевна4422816212

Таким образом, избран состав Ревизионной комиссии в количестве 3-х человек:

1. Макаров Владимир Анатольевич;
2. Нефёдова Екатерина Викторовна;
3. Плешакова Екатерина Сергеевна.

По восьмому вопросу: "Утверждение аудитора Общества" выступил - А. Б. Пейбо

Отбор аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО "НПП "Радуга" был проведён в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" от 21.07.2005 года N 94-ФЗ путём проведения открытого Конкурса на право заключения договора на проведение обязательного ежегодного аудита ОАО "НПП "Радуга".

23 мая 2011г. Конкурсная комиссия по отбору аудитора оценила конкурсные заявки и приняла решение признать победителем ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ"

Данное заключение Конкурсной комиссии является основанием для проведения дальнейшей процедуры утверждения ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ" в соответствии с законодательством Российской Федерации на Годовом общем собрании акционеров ОАО "НПП "Радуга".

На голосование был поставлен вопрос: "Утвердить аудитора Общества - ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ".

Результаты голосования:

	количество голосов	% от присутствующих
ЗА	44597	100 %
ПРОТИВ	0	0 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0 %

Таким образом, решение принято

По девятому вопросу: "Избрание на должность генерального директора Общества" выступил - А. Б. Пейбо

На голосование был поставлен вопрос: "Избрать на должность генерального директора - Лубешкина Виталия Никитича".

Результаты голосования:

	количество голосов	% от присутствующих

ЗА	44597	100 %
ПРОТИВ	0	0 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0 %

Таким образом, решение принято

Все решения, принятые Собранием, а также итоги голосования были оглашены на общем собрании акционеров "26" мая 2011 года.
"26" мая 2011 года в 15 часов 30 минут Председатель объявил о закрытии Собрания акционеров.

Дата составления протокола "26" мая 2011 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор В.Н. Лубешкин

М.П.

3.2. Дата " 26 "мая 2011 года

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.