01.03.2012

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: 17.02.2012 г.
Заседание Совета директоров Общества проводится в форме очного голосования "17" февраля 2012г., начало заседания в 13 час. 00 мин.
2.2.Дата составления и номер протокола заседания Совета: 17 февраля 2012 года, протокол N 1(12)
2.3.Содержание решений, принятых Советом директоров:
Заседание Совета директоров Общества проводится в форме очного голосования "17" фев-

раля 2012г., начало заседания в 13 час. 00 мин.

Регистрация присутствующих на заседании членов Совета директоров и полученных мне-ний осуществлена в Листе регистраций.

Таким образом, с учётом письменных мнений, кворум ( 7 членов совета директоров из 9) для проведения заседания и принятия решений Советом директоров имеется.

Повестка дня:

1. О результатах финансово-хозяйственной деятельности и исполнении бюджета Общества за 9 месяцев 2011 года.
2. О стратегии Общества.
3. Рассмотрение проекта финансового плана ОАО "НПП "Радуга" на 2012г.
4. Утверждение персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета ди-ректоров ОАО "НПП "Радуга"
5. Утверждение персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров ОАО "НПП "Радуга".
6. Отчёт о деятельности филиала завод "Экран" ОАО "НПП "Радуга" за 2011год.
7. О подготовке к Общему годовому Собранию акционеров:
   7.1 Утверждение формы, даты и места проведения Собрания, а также время начала и окончания регистрации акционеров;
   7.2 Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
   7.3 Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования;
   7.4 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;
   7.5 Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционе-ров;
   7.6 Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
   7.7 Рассмотрение выдвинутых кандидатур в члены Совета директоров от акционеров, яв-ляющихся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества и при-нятие решения о включении их в список для голосования на Общем собрании акционеров;
   7.8 Рассмотрение выдвинутых кандидатур в члены Ревизионной комиссии от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее 2% голосующих акций Общества и приня-тие решения о включении их в список кандидатур для голосования на Общем собрании акцио-неров.
8. Разное.

По первому вопросу повестки дня: "О результатах финансово-хозяйственной деятельности

и исполнении бюджета Общества за 9 месяцев 2011 года" выступил В. Н. Лубешкин, и предло-жил принять к сведению результаты финансово-хозяйственной деятельности и бюджет Об-щества за 9 месяцев 2011г.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению результаты финансово-хозяйственной деятельности и бюджет Общества за 9 месяцев 2011г.

Голосование ЗА - 7 (Бузинина О.В.; Душкина Н.Н.; Игнатишин Ю.В.; Костиков И.В.; Круглова Н.В.; Лубешкин В.Н.; Мигай Н.И.)
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
Таким образом, решение принято

По второму вопросу повестки дня "О стратегии Общества" выступил генеральный директор В. Н. Лубешкин и предложил принять к сведению доклад о стратегии Общества.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению доклад генерального директора о стратегии Общества.
Голосование ЗА - 6 (Бузинина О.В.; Душкина Н.Н.; Игнатишин Ю.В.; Костиков И.В.; Лубешкин В.Н.; Мигай Н.И.)
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 (Круглова Н.В)
Таким образом, решение принято

По третьему вопросу повестки дня "Рассмотрение проекта финансового плана ОАО "НПП "Радуга" на 2012г." выступил В. Н. Лубешкин и предложил утвердить финансовый план ОАО "НПП "Радуга".
РЕШЕНИЕ: Утвердить финансовый план ОАО "НПП "Радуга".
Голосование ЗА - 5 (Игнатишин Ю.В.; Костиков И.В.; Круглова Н.В.; Лубешкин В.Н.; Мигай Н.И.)
ПРОТИВ - 2 (Бузинина О.В.; Душкина Н.Н.)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
Таким образом, решение принято

По четвёртому вопросу повестки дня "Утверждение персонального состава Комитета по кад-рам и вознаграждениям Совета директоров ОАО "НПП "Радуга"" выступил А.Б.Пейбо и пред-ложил утвердить следующий состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директо-ров ОАО "НПП "Радуга":

1. Костиков Игорь Владимирович;
2. Игнатишин Юрий Васильевич;
3. Душкина Наталья Николаевна.

РЕШЕНИЕ: Утвердить персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям

Совета директоров ОАО "НПП "Радуга":

1. Костиков Игорь Владимирович;
2. Игнатишин Юрий Васильевич;
3. Душкина Наталья Николаевна.

Голосование ЗА - 5 (Игнатишин Ю.В.; Костиков И.В.; Круглова Н.В.; Лубешкин В.Н.; Мигай Н.И.)

ПРОТИВ - 2 (Бузинина О.В.; Душкина Н.Н.)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

Таким образом, решение принято

По пятому вопросу повестки дня "Утверждение персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров ОАО "НПП "Радуга"" выступил А.Б.Пейбо и предложил утвердить следующий состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО "НПП "Радуга":

1. Костиков Игорь Владимирович;
2. Игнатишин Юрий Васильевич;
3. Душкина Наталья Николаевна.

РЕШЕНИЕ: Утвердить персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО "НПП "Радуга":

1. Костиков Игорь Владимирович;
2. Игнатишин Юрий Васильевич;
3. Душкина Наталья Николаевна.

Голосование ЗА - 5 (Игнатишин Ю.В.; Костиков И.В.; Круглова Н.В.; Лубешкин В.Н.; Мигай Н.И.)

ПРОТИВ - 2 (Бузинина О.В.; Душкина Н.Н.)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

Таким образом, решение принято

По шестому вопросу повестки дня "Отчёт о деятельности филиала завод "Экран" ОАО "НПП "Радуга" за 2011год" выступил В. Н. Лубешкин и предложил принять к сведению отчёт о деятельности филиала завод "Экран" ОАО "НПП "Радуга" за 2011г.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчёт о деятельности филиала завод "Экран" ОАО "НПП "Радуга" за 2011год".

Голосование ЗА - 7 (Бузинина О.В.; Душкина Н.Н.; Игнатишин Ю.В.; Костиков И.В.; Круглова Н.В.; Лубешкин В.Н.; Мигай Н.И.)

ПРОТИВ - 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

Таким образом, решение принято

По седьмому вопросу повестки дня "О подготовке к Общему годовому Собранию акционеров" выступил А. Б. Пейбо и предложил:

7.1 "Утверждение формы, даты и места проведения Собрания, а также время начала и

окон-чания регистрации акционеров".
РЕШЕНИЕ:
1. Форма проведения Общего годового Собрания акционеров ОАО "НПП "Радуга" - очное со-брание.
2. Провести Общее годовое Собрание акционеров ОАО "НПП "Радуга" "25" мая 2012г. в 14 час. 00 мин. Время регистрации с 13час. 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 - 7 (Бузинина О.В.; Душкина Н.Н.; Игнатишин Ю.В.; Костиков И.В.; Круглова Н.В.; Лубешкин В.Н.; Мигай Н.И.)
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
Таким образом, решение принято
7.2. "Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании".

РЕШЕНИЕ:
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании - "05" апреля 2012г. ( за 50 дней до Общего годового Собрания ОАО "НПП "Радуга")
Голосование ЗА - 7 (Бузинина О.В.; Душкина Н.Н.; Игнатишин Ю.В.; Костиков И.В.; Круглова Н.В.; Лубешкин В.Н.; Мигай Н.И.)
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
Таким образом, решение принято
7.3. "Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования".
РЕШЕНИЕ: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.
Голосование ЗА - 6 (Бузинина О.В.; Душкина Н.Н.; Костиков И.В.; Круглова Н.В.; Лубешкин В.Н.; Мигай Н.И.)
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 (Игнатишин Ю.В.)
Таким образом, решение принято
7.4 "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".
7.4.1Включить в повестку дня общего годового собрания акционеров следующие вопросы: от Федерального агентства по управлению государственным имуществом исх. N ГН-13/37473 от 05.12.2011г. (вх. N КР-640 от 27.12.2011г.):

1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в т.ч. отчётов о прибыли и убыткам (сче-тов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного со-вета) членам Совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. 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 государственным имуществом:

1. Утверждение счётной комиссии.
2. Утверждение годового отчёта Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в т.ч. отчётов о прибыли и убыткам (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
7. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.

Голосование ЗА - 7 (Бузинина О.В.; Душкина Н.Н.; Игнатишин Ю.В.; Костиков И.В.; Круглова Н.В.; Лубешкин В.Н.; Мигай Н.И.)

ПРОТИВ - 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

Таким образом, решение принято

7.4.2 Утвердить повестку дня общего годового собрания акционеров ОАО "НПП "Радуга"

1. Утверждение счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчёта Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в т.ч. отчётов о прибыли и убыткам (счетов прибылей и убытков) Общества.
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров - негосударственным

служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

7. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.

Голосование ЗА - 7 (Бузинина О.В.; Душкина Н.Н.; Игнатишин Ю.В.; Костиков И.В.; Круглова Н.В.; Лубешкин В.Н.; Мигай Н.И.)
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

Таким образом, решение принято

7.5 "Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров".

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 - 7 (Бузинина О.В.; Душкина Н.Н.; Игнатишин Ю.В.; Костиков И.В.; Круглова Н.В.; Лубешкин В.Н.; Мигай Н.И.)
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

Таким образом, решение принято

7.6 "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 2011г;
9. Выписка из Протокола заседания совета директоров.
10. Протокол N _____ от __.__.2012г. открытого конкурса по отбору аудиторской организации

для осуществления обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетно-сти

ОАО "НПП "Радуга" за 2012 год.

Акционеры или их представители имеют право за 20 дней до проведения годового Собрания ознакомиться с материалами, подготовленными к годовому Собранию, у секретаря Совета ди-ректоров 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 - 7 (Бузинина О.В.; Душкина Н.Н.; Игнатишин Ю.В.; Костиков И.В.; Круглова Н.В.; Лубешкин В.Н.; Мигай Н.И.)
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0
Таким образом, решение принято
7.7 "Рассмотрение выдвинутых кандидатур в члены Совета директоров от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества и при-нятие решения о включении их в список для голосования на Общем собрании акционеров"
от Федерального агентства по управлению государственным имуществом исх. N ГН-13/37473 от 05.12.2011г. (вх. N КР-640 от 27.12.2011г.).:
- Белецкий Андрей Альфредович;
- Дубровин Павел Евгеньевич;
- Емельянов Василий Сергеевич;
- Игнатишин Юрий Васильевич;
- Коноплёва Татьяна Сергеевна;
- Круглова Наталья Викторовна;
- Новопольцев Александр Сергеевич;
- Пома Сергей Иванович.

от миноритарных акционеров ОАО "НПП "Радуга", владеющих в совокупности более 2% голосующих акций.
- Лубешкин Виталий Никитич;
- Селезнёв Игорь Александрович;
- Федянин Владимир Иванович;
- Шатохин Андрей Викторович.

РЕШЕНИЕ: Включить в бюллетень для голосования по выборам членов совета директоров следующие кандидатуры:
от Федерального агентства по управлению государственным имуществом:
- Белецкий Андрей Альфредович;
- Дубровин Павел Евгеньевич;
- Емельянов Василий Сергеевич;
- Игнатишин Юрий Васильевич;
- Коноплёва Татьяна Сергеевна;
- Круглова Наталья Викторовна;
- Новопольцев Александр Сергеевич;
- Пома Сергей Иванович.

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

- Лубешкин Виталий Никитич;
- Селезнёв Игорь Александрович;
- Федянин Владимир Иванович;
- Шатохин Андрей Викторович.

Голосование ЗА - 7 (Бузинина О.В.; Душкина Н.Н.; Игнатишин Ю.В.; Костиков И.В.; Круглова Н.В.; Лубешкин В.Н.; Мигай Н.И.)
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

Таким образом, решение принято

7.8 "Рассмотрение выдвинутых кандидатур в члены Ревизионной комиссии от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее 2% голосующих акций Общества и приня-тие решения о включении их в список кандидатур для голосования на Общем собрании акцио-неров"

от Федерального агентства по управлению государственным имуществом исх. N ГН-13/37473 от 05.12.2011г. (вх. N КР-640 от 27.12.2011г.):
- Плешакова Екатерина Сергеевна;
- Макаров Владимир Анатольевич.

от миноритарных акционеров ОАО "НПП "Радуга", владеющих в совокупности более 2% голосующих акций:
- Бривин Геннадий Александрович.

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

от Федерального агентства по управлению государственным имуществом:
- Плешакова Екатерина Сергеевна;
- Макаров Владимир Анатольевич.

от акционеров ОАО "НПП "Радуга", владеющих в совокупности более 2% голосующих акций:
- Бривин Геннадий Александрович.

Голосование ЗА - 7 (Бузинина О.В.; Душкина Н.Н.; Игнатишин Ю.В.; Костиков И.В.; Круглова Н.В.; Лубешкин В.Н.; Мигай Н.И.)
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

Таким образом, решение принято

3. Подпись

3.1. Генеральный директор В.Н. Лубешкин

3.2. Дата  17 февраля 2012 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.