17.04.2013

ОАО "НПП "Радуга" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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 эмитента: Россия, 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 12
1.4. ОГРН эмитента: 1027801544253
1.5. ИНН эмитента: 7802063047
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02753-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7802063047/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента - 09.04.2013г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 18.04.2013г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Утверждение финансово-хозяйственного плана Общества на 2013г.
2. Утверждение отчета по выполнению финансово-хозяйственного плана Общества за 2012 г.
3. Утверждение отчета об итогах закупочной деятельности за 2012 г.
4. Утверждение отчета по вопросу снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) за 4 квартал 2012 г.
5. Предварительное рассмотрение годового отчета Общества за 2012г.
6. Предварительное рассмотрение проекта распределения прибыли, полученной по результатам 2012г.
7. Предварительное рассмотрение среднесрочной программы деятельности (инвестиционного плана) Общества.
8. Определение приоритетных направлений деятельности Общества на 2013 г.
9. Внесение изменений в систему ключевых показателей эффективности деятельности

Общества.
Внесение изменений в Положение о вознаграждении руководящего состава Общества.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "НПП "Радуга"
_____ Лубешкин В.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 09.04.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.