18.04.2013

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 -
12.02.2013г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 20.02.2013г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО "НПП "Радуга" за 9 месяцев 2012 года с учетом филиала "Завод "Экран" и ООО "ОКБ "Радуга";
2. Утверждение финансово-хозяйственного плана (бюджета движения денежных средств) Общества на 1 квартал 2013 года;
3. Утверждение Положения о контрольно ревизионной службе ОАО "НПП "Радуга";
4. О ходе выполнения показателя снижения затрат Общества в первом полугоди не менее, чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010г.;
5. О подготовке к Годовому общему собранию акционеров:
5.1 Утверждение формы, даты и места проведения Собрания, а так же время начала и окончания регистрации акционеров;
5.2 Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
5.3 Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования;
5.4 Рассмотрение поступивших предложений о внесении вопросов в повестку дня от

акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, принятие решения о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров;
5.5 Утверждение повестки дня Собрания;
5.6 Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении Собрания;
5.7 Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке Собрания, и поярдок её предоставления;
5.8 Рассмотрение выдвинутых кандидатур в члены Совета директоров от акционеров,являвляющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества и принятие решения о включении их в список для голосования на Собрании;
5.9 Рассмотрение выдвинутых кандидатур в члены Ревизионной комиссии от акционеров, являвляющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества и принятие решения о включении их в список кандидатур для голосования на Собрании.

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

3.2. Дата 12.02.2013г. 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 "AK&M" ответственности не несет.