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 -
15.03.2013г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 25.03.2013г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Утверждение финансово-хозяйственного плана Общества на 2013 г.;
2. Рассмотрение плана закупок на 2013 г.;
3. О состоянии дел по защите коммерческой тайны в ОАО "НПП "Радуга";
4. Рассмотрение плана проведения заседаний Совета директоров Общества на 2013 г.;
5. Утверждение Положения о порядке заключения договоров между организациями интегрированной структуры ОАО "Концерн "Океанприбор";
6. Утверждение Положения об оплате труда заместителей генерального директора и руководителей основных структурных подразделений Общества;
7. Утверждение Положения о секретаре Общества;
8. Утверждение Положения о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности;
9. Утверждение Положения о нефинансовых отчетах об устойчивости развития ОАО "НПП "Радуга".

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "НПП "Радуга"

_____ Лубешкин В.Н.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 15.03.2013г. 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.