22.05.2013

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 -
20.05.2013г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 24.05.2013г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Утверждение отчета по выполнению финансово-хозяйственного плана Общества за I квартал 2013 года;
2. Утверждение отчета по вопросу снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) за I квартал 2013 года;
3. Утверждение отчета об итогах закупочной деятельности за I квартал 2013 года;
4. Утверждение ежеквартальной премии генеральному директору Общества за достижение ключевых показателей эффективности;
5. Утверждение среднесрочной программы деятельности (инвестиционного плана) Общества на 2013-2015 гг.;
6. Внесение изменений в Положение о порядке заключения договоров между предприятиями интегрированной структуры ОАО "Концерн "Океанприбор";
7. Утверждение нефинансового отчета устойчивости развития Общества за 2012 год;
8. Утверждение Положения о деятельности исполнительного органа Общества по

информационному взаимодействию через МВ Портал.

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

3.2. Дата 20.05.2013г. 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.