22.01.2014

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 членом совета директоров эмитента
решения о проведении заседания совета директоров эмитента -
20.01.2014г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента -
30.01.2014г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Утверждение финансово-хозяйственного плана (бюджета движения денежных средств) Общества на 1 квартал 2014 года;
2. Утверждение системы ключевых показателей эффективности деятельности Общества (КПЭ) в новой редакции;
3. внесение изменений в Положение о вознаграждении генерального директора ОАО "НПП "Радуга" на основе ключевых показателей эффективности (КПЭ);
4. О целесообразности отчуждения непрофильных активов Общества (продажи торгово-бытового центра, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Красное Село, ул. Красногородская, д.17, корп.1, лит.А).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "НПП "Радуга"

_____ Лубешкин В.Н.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.01.2014г. 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.