27.02.2014

ОАО "НПП "Радуга" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
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. Вид общего собрания - годовое общее собрание акционеров;
2.2. Форма проведения собрания - собрание;
2.3. Дата, место и время проведения собрания - 10 июня 2014 года; 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д.12; в 13 часов 00 минут;
2.4. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании - 28 ноября 2014 года в 12 часов 00 минут;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании - 22 апреля 2014 года;
2.6. Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год;
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года;
5. Утверждение Положения о системе материального стимулирования членов Совета директоров и ревизионной комиссии Общества;
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров - не являющимся государственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества;
7. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

9. Утверждение аудитора Общества;
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с требованиями главы IX Федерального закона "Об акционерных обществах";
2.7. Порядок ознакомления с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению собрания - акционеры или их представители имеют право в течение 20 дней до проведения годового общего собрания ознакомиться с материалами, подготовленными к годовому собранию, у секретаря Совета директоров ОАО "НПП "Радуга", по адресу Общества: г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д.12, ком. N 6-12б, тел. (812) 324-41-52 с 10.00 до 17.00 по рабочим дням.

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

3.2. Дата 27.02.2014г. 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.