22.05.2014

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 - 22.05.2014г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 29.05.2014 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Утверждение инвестиционного плана (КОП-3-п) и плана использования чистой прибыли (КОП-7-п) финансово-хозяйственного плана Общества на 2014 год.
2.Утверждение отчета по выполнению финансово-хозяйственного плана Общества за I квартал 2014 года.
3.Утверждение отчета об итогах закупочной деятельности за I квартал 2014 года.
4.Утверждение ежеквартальной премии генеральному директору Общества за достижение ключевых показателей эффективности.
5.Определение приоритетных направлений деятельности Общества на 2014 год.
6.Согласование организационной структуры Общества.
7.Согласование кандидатуры Бриллиантова Никиты Святославовича на должность заместителя генерального директора по недвижимости.
8.Согласование условий трудового договора с Бриллиантовым Н.С.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "НПП "Радуга"

_____ Лубешкин В.Н.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.05.2014г. 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.