08.07.2014

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 - 05.07.2014г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 11.07.2014 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Избрание председателя Совета директоров Общества;
2.Избрание секретаря Общества и секретаря Совета директоров Общества;
3.О создании Закрытого акционерного общества "Оздоровительный комплекс "Чайка" и приобретении Обществом пакета акций указанного акционерного общества на сумму 1 000 тыс. руб., равную сумме вклада Общества в уставный капитал ЗАО "Оздоровительный комплекс "Чайка".
4.Утверждение системы ключевых показателей эффективности деятельности Общества (КПЭ) в новой редакции.
5.Утверждение Положения о вознаграждении руководящего состава ОАО "НПП "Радуга" на основе ключевых показателей эффективности (КПЭ) в новой редакции.
6.Утверждение дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным директором Общества.
7.Внесение изменений в Положение об оплате труда заместителей генерального директора и руководителей основных структурных подразделений ОАО "НПП "Радуга" в новой

редакции.

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

3.2. Дата 08.07.2014г. 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.