25.02.2015

ОАО "НПП "Радуга" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 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 Кворум составил 100 %. Результат голосования: "ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;
2.2 Решение: для подготовки годового общего собрания акционеров определить:
2.2.1. Форма общего собрания акционеров - годовое очередное;
2.2.2. Форма проведения годового общего собрания акционеров - Собрание (совместное присутствие);
2.2.3. Дата проведения годового общего собрания акционеров - "10" июня 2015г. Место проведения 190100, г. Санкт - Петербург, ул. Кантемировская, д. 12, 6 этаж, пом. 6-09Б. Время проведения (время начала подсчета итогов голосования) годового общего собрания акционеров - 13 часов 00 минут.
2.2.4. Время начала регистрации 12 часов 00 минут, время окончания регистрации 13 часов 00 минут
2.2.5. Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования - до 12 часов 00 минут "08" июня 2015г. Адрес, по которому необходимо направить заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров: 190100, г. Санкт - Петербург, ул. Кантемировская, д. 12.
2.2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров - "22" апреля 2015 года
2.2.7. Повестка дня:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2014г.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014г.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014г.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014г.
5.О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров и ревизионной комиссии в размере, установленном внутренними документами Общества.
6.Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8.Утверждение аудитора Общества.
9.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с требованиями главы XI Федерального закона "Об акционерных обществах".
2.2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомится: Акционеры или их представители имеют право за 20 дней до проведения годового Собрания ознакомиться с материалами, подготовленными к годовому Собранию, у секретаря Совета директоров ОАО "НПП "Радуга", по адресу: Кантемировская ул. д. 12, 6 этаж, ком. N 6-07, тел. 324-41-52.
2.3 Дата проведения: 19.02.2015г.
2.4 Протокол N 3 (15) от 24.02.2015г.

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

3.2. Дата 25.02.2015г. 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.