24.04.2015

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 - 24.04.2015г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 05.05.2015 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Утверждение финансово-хозяйственного плана Общества на 2015 г.
2.Утверждение отчета по выполнению финансово-хозяйственного плана Общества за 2014 г.
3.Утверждение ежеквартальной премии генеральному директору Общества за достижение ключевых показателей эффективности за IV квартал 2014 г.
4.Определение размера вознаграждения генеральному директору Общества по итогам 2014 г.
5.Предварительное рассмотрение годового отчета Общества за 2014 г.
6.Предварительное рассмотрение проекта распределения прибыли, полученной по результатам 2014 финансового года.
7.Предварительное рассмотрение среднесрочной программы деятельности (инвестиционного плана) Общества.
8.Предварительное рассмотрение нефинансового отчета об устойчивости развития Общества, включающего информацию об экологической ответственности акционерного

общества, за 2014 г.
9.Определение приоритетных направлений деятельности Общества на 2015 г.

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

3.2. Дата 24.04.2015г. 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.