16.06.2015

ОАО "НПП "Радуга" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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
Решения общих собраний участников (акционеров)
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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 акционеров - годовое (очередное);
2.2 Форма проведения общего собрания акционеров - очное собрание;
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров - 10 июня 2015 года, 12 час. 00 мин., г.Санкт-Петербург, ул.Кантемировская, дом 12, этаж 6, помещение 6-18Б;

2.4 Кворум общего собрания акционеров - 1 акционеров (их представителей) в совокупности обладающих 44 224 голосующими акциями, что равно 60% и составляет более 50% размещенных голосующих акций;
2.5 Повестка дня:
Вопрос N 1 Утверждение годового отчета Общества за 2014 г.
Вопрос N 2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 г.
Вопрос N 3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 г.
Вопрос N 4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 г.
Вопрос N 5 Утверждение изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии ОАО "НПП "Радуга"
Вопрос N 6 О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества
Вопрос N 7 Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества
Вопрос N 8 Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества
Вопрос N 9 Утверждение аудитора Общества
Вопрос N 10 Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с требованиями главы XI Федерального закона "Об акционерных обществах"
Вопрос N 11 Утверждение Устава Общества в новой редакции
2.6 Результаты голосования и формулировки решений:
Формулировка решения по вопросу N 1 "Утвердить годовой отчет Общества за 2014г."
Результаты голосования по вопросу N 1 "ЗА" - 44 224 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;
Формулировка решения по вопросу N 2 "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014г."
Результаты голосования по вопросу N 2 "ЗА" - 44 224 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;
Формулировка решения по вопросу N 3 "Утвердить чистую прибыль в размере 17 045,167 тысяч рблей, полученную по результатам 2014 финансового года и распределить её следующим образом:
- 5 347,417 тыс. руб. - направить в фонд накопления;
- 24 тыс. руб. - направить в фонд потребления;
- 531,535 тыс. руб. - направить на вознаграждение членам Совета директоров;
- 77 тыс. руб. - направить на вознаграждение членам ревизионной комиссии;
- 11 065,216 тыс. руб. - направить на погашение убытков прошлых лет".
Результаты голосования по вопросу N 3 "ЗА" - 44 224 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;
Формулировка решения по вопросу N 4 "Дивиденды по итогам работы за 2014 год не выплачивать".
Результаты голосования по вопросу N 4 "ЗА" - 44 224 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов,

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;
Формулировка решения по вопросу N 5 "Утвердить изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества"
Результаты голосования по вопросу N 4 "ЗА" - 44 224 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;
Формулировка решения по вопросу N 6 "Вознаграждение членам совета директоров и ревизионной комиссии по результатам 2014 года выплатить в размере:
- 531,535 тыс. руб. выплатить вознаграждение членам Совета директоров;
- 77 тыс. руб. выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии".
Результаты голосования по вопросу N 4 "ЗА" - 44 224 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;
Формулировка решения по вопросу N 7 "Избрать членами Совета директоров (наблюдательного совета) Общества в количестве 7 человек:
1.Латухин Василий Геннадьевич
2.Лубешкин Виталий Никитич
3.Новопольцев Александр Сергеевич
4.Полканов Константин Иванович
5.Селезнёв Игорь Александрович
6.Федянин Владимир Иванович
7.Шигапов Равиль Рафаилевич
Результаты голосования по вопросу N 7
1.Латухин Василий Геннадьевич 44 224
2.Лубешкин Виталий Никитич44 224
3.Новопольцев Александр Сергеевич 44 224
4.Полканов Константин Иванович 44 224
5.Селезнёв Игорь Александрович 44 224
6.Федянин Владимир Иванович 44 224
7.Шигапов Равиль Рафаилевич 44 224
Воздержался - 0 голосов
Против всех - 0 голосов
Формулировка решения по вопросу N 8 "Избрать членов Ревизионной комиссии Общества:
1.Накенова Сауле Муратовна
2.Гаркавенко Ирина Владимировна
3.Колесникова Юлия Аркадьевна
Результаты голосования по вопросу N 8
Накенова Сауле Муратовна "ЗА" - 44 224 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;
Гаркавенко Ирина Владимировна "ЗА" - 44 224 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;
Колесникова Юлия Аркадьевна "ЗА" - 44 224 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов,

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;
Формулировка решения по вопросу N 9 "Утвердить аудитором Общества - ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ""
Результаты голосования по вопросу N 9 " ЗА" - 44 224 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;
Формулировка решения по вопросу N 10 Решение не принято
Результаты голосования по вопросу N 10 Кворум по вопросу отсутствует. Не участвовал при подведении итогов голосования по вопросу N10 повестки дня 1 бюллетень для голосования, который в совокупности представляет 44 224 голосующих акций Общества, что составляет - 60% от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества в связи с заинтересованностью по данному вопросу.
Формулировка решения по вопросу N 11 "Утвердить Устав Общества в новой редакции."
Результаты голосования по вопросу N 11 " ЗА" - 44 224 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;
2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров - Протокол N 1(15) от 15 июня 2015 года.

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

3.2. Дата 16.06.2015г. 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.