25.02.2016

АО "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: Акционерное общество "Научно-производственное предприятие" Радуга"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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 Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:
1.Письменное уведомление о проведении годового общего собрания акционеров Общества;
2.Утвержденные советом директоров Общества бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;
3.Годовой отчёт Общества;
4.Бухгалтерский баланс с приложениями к нему, заверенными в установленном порядке;
5.Заключение ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2015 года;
6.Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества;
7.Копии устава с изменениями и внутренних документов Общества, заверенные в установленном порядке;
8.Материалы по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества за 2016 год;
9.Протоколы заседаний совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового общего собрания акционеров Общества;

10.Проекты решений общего собрания акционеров, а также иную информацию (материалы), предусмотренную уставом Общества;
11.Проект распределения прибыли, полученной по итогам 2015 года, и предложения совета директоров о размере дивидендов;
12.Инвестиционный план Общества;
13.Проект решения о выплате вознаграждения за работу в составе органов управления и контроля Общества членам совета директоров и ревизионной комиссии с приложением пояснительной записки, содержащей расчёт суммы вознаграждения и обоснование;
14.Положение о Совете директоров Общества в новой редакции;
15.Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции;
Акционеры или их представители имеют право за 20 дней до проведения годового Собрания ознакомиться с материалами, подготовленными к годовому Собранию, у секретаря Совета директоров АО "НПП "Радуга", по адресу: Кантемировская ул. д. 12, 6 этаж, ком. N 6-09, тел. 324-41-52.
2.3 Дата проведения: 20.02.2016 г.
2.4 Протокол N 15 (16) от 24.02.2016 г.

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

3.2. Дата 25.02.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.