02.03.2016

АО "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: 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. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о переносе заседания совета директоров эмитента - 01.03.2016 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 09.03.2016 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.Утверждение финансово-хозяйственного плана Общества на 2016-2018 гг., в т.ч. бюджета движения денежных средств на 1 кв. 2016 г.
2.Утверждение перечня должностей руководителей структурных подразделений, вопросы назначения, увольнения и оплаты труды которых подлежат согласованию Советом директоров Общества в соответствии с пп. 15.2.21, 15.2.22 п.15 Устава Общества.
3.Рассмотрение плана закупок на 2016 год.
4.Рассмотрение плана проведения заседаний Совета директоров Общества на 2016 год.
5.Согласование организационной структуры Общества.
6.Согласование кандидатуры на должность первого заместителя генерального директора.
7.Внесение изменений в Приложение к Положению по оплате труда заместителей генерального директора и руководителей основных структурных подразделений АО "НПП "Радуга".
8.Согласование размера оплаты труда первого заместителя генерального директора.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "НПП "Радуга"

_____ Лубешкин В.Н.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 02.03.2016г. 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.