28.04.2016

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 - 28.04.2016 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 28.04.2016 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.Утверждение отчета по выполнению финансово-хозяйственного плана Общества за 2015 год;
2.Утверждение ежеквартальной премии генеральному директору Общества за достижение ключевых показателей эффективности за IV квартал 2015 года;
3.Определение размера вознаграждения генеральному директору Общества по итогам 2015 года;
4.Предварительное рассмотрение годового отчета Общества за 2015 год;
5.Предварительное рассмотрение проекта распределения прибыли, полученной по результатам 2015 финансового года;
6.Предварительное рассмотрение среднесрочной программы деятельности (инвестиционного плана) Общества на 2016-2018 год;
7.Утверждение нефинансового отчета об устойчивости развития Общества, включающего информацию об экологической ответственности акционерного общества за 2015 год;
8.Определение приоритетных направлений деятельности Общества на 2016 год;

9.Утверждение формы отчета о закупочной деятельности Общества в новой редакции.

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

3.2. Дата 28.04.2016г. 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.