29.04.2016

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 - 29.04.2016 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 10.05.2016 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.Внесение дополнительных вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров;
2.Утверждение перечня кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров Общества;
3.Утверждение перечня кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов ревизионной комиссии Общества;
4.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования;
5.Предварительное утверждение годового Отчета Общества за 2015 год;
6.Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах;
7.О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли, полученной по результатам 2015 финансового года;

8.О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по размеру и порядку выплаты дивидендов по акциям;
9.О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по внесению изменений в Устав Общества;
10.О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
11.О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции;
12.О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по внесению изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества;
13.Утверждение среднесрочной программы (инвестиционного плана) Общества.

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

3.2. Дата 29.04.2016г. 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.