16.06.2016

АО "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: 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 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 2016 года, 13 час. 00 мин., г. Санкт-Петербург, ул.Кантемировская, дом 12, этаж 6, помещение 6-18Б;
2.4 Кворум общего собрания акционеров - 73 акционеров (их представителей) в совокупности обладающих 45 091 голосующими акциями, что равно 61,1760% и составляет более 50% размещенных голосующих акций;
2.5 Повестка дня:
Вопрос N 1Утверждение годового отчета Общества.
Вопрос N 2Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
Вопрос N 3Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
Вопрос N 4О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
Вопрос N 5О выплате вознаграждения за работу в составе органов управления и контроля членам совета директоров и ревизионной комиссии в размере, установленном внутренними документами Общества.
Вопрос N 6Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
Вопрос N 7Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
Вопрос N 8Утверждение аудитора Общества.
Вопрос N 9Внесение изменений в Устав Общества.

Вопрос N 10Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
Вопрос N 11Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Вопрос N 12Утверждение изменений в Положение вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
Вопрос N 13Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с требованиями главы XI Федерального закона "Об акционерных обществах".
2.6 Результаты голосования и формулировки решений:
Формулировка решения по вопросу N 1 " Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год "
Результаты голосования по вопросу N 1 "ЗА" - 44 926 голосов, "ПРОТИВ" - 8 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 91 голосов;
Формулировка решения по вопросу N 2 "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год"
Результаты голосования по вопросу N 2 "ЗА" - 44 934 голосов, "ПРОТИВ" - 17 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 74 голосов;
Формулировка решения по вопросу N 3 "Утвердить распределение чистой прибыли в размере 10 686 553 рублей, полученной по результатам 2015 финансового года следующим образом:
- 10 000 000 рублейнаправить в фонд накопления;
- 254 660 рублей направить в фонд потребления;
- 328 925 рублейнаправить на вознаграждение членам Совета директоров;
- 56 000 рублейнаправить на вознаграждение членам ревизионной комиссии;
- 46 968 рублейнаправить на погашение убытков прошлых лет".
Результаты голосования по вопросу N 3 "ЗА" - 44 764 голосов, "ПРОТИВ" - 114 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 147 голосов;
Формулировка решения по вопросу N 4 "Дивиденды по итогам работы за 2015 год не выплачивать"
Результаты голосования по вопросу N 4 "ЗА" - 44 666 голосов, "ПРОТИВ" - 226 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 115 голосов;
Формулировка решения по вопросу N 5 "Вознаграждение членам Совета директоров и ревизионной комиссии по результатам 2015 года выплатить в соответствии с Приложение N 1 в размере:
- 328 925 рублейвыплатить вознаграждение членам Совета директоров;
- 56 000 рублейвыплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии".
Результаты голосования по вопросу N 5 "ЗА" - 44801 голосов, "ПРОТИВ" - 125 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 89 голосов;
Формулировка решения по вопросу N 6 "Избрать членами Совета директоров (наблюдательного совета) в количестве 7 человек:
1.Латухин Василий Геннадьевич
2.Лубешкин Виталий Никитич
3.Новопольцев Александр Сергеевич
4.Паршуков Владимир Николаевич

5.Полканов Константин Иванович
6.Федянин Владимир Иванович
7.Шигапов Равиль Рафаилевич".
Результаты голосования по вопросу N 6
1.Латухин Василий Геннадьевич44 335
2.Лубешкин Виталий Никитич47 029
3.Новопольцев Александр Сергеевич44 264
4.Паршуков Владимир Николаевич44 259
5.Полканов Константин Иванович44 264
6.Федянин Владимир Иванович44 262
7.Шигапов Равиль Рафаилевич44 252
Воздержался - 637 голосов
Против всех - 133 голосов
Формулировка решения по вопросу N 7 "Избрать членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества:
1.Богданова Карина Андреевна
2.Гаркавенко Ирина Владимировна
3.Козлов Михаил Леонидович
Результаты голосования по вопросу N 7
Богданова Карина Андреевна "ЗА" - 44 858 голосов, "ПРОТИВ" - 42 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 134 голосов;
Гаркавенко Ирина Владимировна "ЗА" - 44 851 голосов, "ПРОТИВ" - 38 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 151 голосов;
Козлов Михаил Леонидович "ЗА" - 44 853 голосов, "ПРОТИВ" - 47 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 134 голосов;
Формулировка решения по вопросу N 8 "Утвердить аудитором Общества - ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ""
Результаты голосования по вопросу N 8 "ЗА" - 44 933 голосов, "ПРОТИВ" - 28 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 79 голосов;
Формулировка решения по вопросу N 9 "Утвердить изменения в Устав Общества в соответствии с Приложением N 2"
Результаты голосования по вопросу N 9 "ЗА" - 44 832 голосов, "ПРОТИВ" - 37 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 163 голосов;
Формулировка решения по вопросу N 10 "Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции в соответствии с Приложением N 3";
Результаты голосования по вопросу N 10 "ЗА" - 44 808 голосов, "ПРОТИВ" - 37 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 187 голосов;
Формулировка решения по вопросу N 11 "Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции в соответствии с Приложением N 4";
Результаты голосования по вопросу N 11 "ЗА" - 44 842 голосов, "ПРОТИВ" - 46 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 152 голосов;

Формулировка решения по вопросу N 12 "Утвердить изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества в соответствии с Приложением N 5"
Результаты голосования по вопросу N 12 "ЗА" - 44 743 голосов, "ПРОТИВ" - 74 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 223 голосов;
Формулировка решения по вопросу N 13 решение не принято.
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Годовом общем собрании акционеров867 голосов (2,9407% от количества голосов, приходившихся на голосующие акции Общества определенное с учетом ограничений права голоса29 483 голоса).
В голосовании не участвовал 1 бюллетень, который в совокупности представляет 44 22274 голосующих акций Общества в связи с заинтересованностью по данному вопросу.
Кворум по вопросу N 13 отсутствует
2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров - Протокол N 1(16) от 10 июня 2016 года.

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

3.2. Дата 16.06.2016г. 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.