29.05.2017

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 Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АО "Научно-производственное предприятие "Радуга"  следующие вопросы:
Утверждение годового отчета Общества.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
О выплате вознаграждения за работу в составе органов управления и контроля членам совета директоров и ревизионной комиссии в размере, установленном внутренними документами Общества.
Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
Утверждение аудитора Общества.
Утверждение изменений в Устав Общества.
Утверждение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества.
Утверждение изменений и дополнений в Положение о Ревизионной комиссии.
Утверждение изменений и дополнений в Положение о единоличном исполнительном органе Общества.

Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии в новой редакции.
О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению займа между АО  НПП "Радуга" и АО "Концерн "Океанприбор".
2.3 Дата проведения: 17.05.2017 г.
2.4 Протокол N 32 (17) от 25.05.2016 г.
2.5. Идентификационные признаки:
1. Обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-02753-D, дата государственной регистрации 15.08.1997 N 72-1п-1401;
2. Привилегированные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-01-02753-D, дата государственной регистрации 15.08.1997 N 72-1п-1401.

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

3.2. Дата  29.05.2017г.  М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.