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 Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров за 20 дней до даты проведения собрания (по адресу Общества):
- годовой отчет,
- годовая бухгалтерская отчетность,
- заключение аудитора,
- заключение ревизионной комиссии,
- проект распределения прибыли, в том числе по выплате дивидендов,
- инвестиционный план/среднесрочная программа деятельности,
- сведения о кандидатах в Совет директоров и в ревизионную комиссию, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы,
- протокол заседания Совета директоров N 27(17) от 03.02.2017 г. о внесении предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и утверждению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию,
- протокол N 32(17) от 17.05.2017 г. заседания Совета директоров по созыву годового общего собрания акционеров, утверждению повестки дня, и предварительному

утверждению годовой отчетности, распределения прибыли и рекомендаций по размеру дивидендов,
- протокол конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации на 2017 г.;
- справку о задолженности по заработной плате, по выплатам в федеральный бюджет и государственные внебюджетные средства на 01.01.2017 г.,
- список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
- изменения в Устав общества;
- изменения в Положение о Совете директоров Общества;
- изменения в Положение о Ревизионной комиссии Общества;
- изменения в Положение о единоличном исполнительном органе Общества;
- Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии в новой редакции;
-расчет вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества;
-нефинансовый отчет об устойчивости развития Общества, включающий информацию об экологической ответственности акционерного общества, за 2016 год.
Определить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию: Акционеры или их представители имеют право за 20 дней до проведения годового Собрания ознакомиться с материалами, подготовленными к годовому Собранию, у секретаря Совета директоров АО "НПП "Радуга", по адресу: Кантемировская ул. д. 12, 6 этаж, ком. N 6-09, тел. 324-41-52.
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.