27.06.2017

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 - 22 июня 2017 года, 16 час. 00 мин., г. Санкт-Петербург, ул.Кантемировская, дом 12, этаж 6, помещение 6-18Б;
2.4 Кворум общего собрания акционеров - 1 акционеров (их представителей) в совокупности обладающих 44 224 голосующими акциями, что равно 59,9997% и составляет более 50% размещенных голосующих акций;
2.5 Повестка дня:
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5.О выплате вознаграждения за работу в составе органов управления и контроля членам совета директоров и ревизионной комиссии в размере, установленном внутренними документами Общества.
6.Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8.Утверждение аудитора Общества.
9.Утверждение изменений в Устав Общества.

10.Утверждение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества.
11.Утверждение изменений и дополнений в Положение о Ревизионной комиссии.
12.Утверждение изменений и дополнений в Положение о единоличном исполнительном органе Общества.
13.Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии в новой редакции.
14.О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению займа между АО НПП "Радуга" и АО "Концерн "Океанприбор".
2.6 Результаты голосования и формулировки решений:
Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня: "Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год".
Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня "ЗА" - 44 224 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;

Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня: "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2016 год".
Результаты голосования 2 вопросу повестки дня "ЗА" - 44 224 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;

Формулировка решения по 3 вопросу повестки дня: "Утвердить распределение чистой прибыли в размере 5 839 367 рублей, полученной по результатам 2016 финансового года следующим образом:
o3 500 000 рублей направить в фонд накопления;
o1 016 000 рублей направить в фонд потребления;
o 350 363 рублей направить на вознаграждение членам Совета директоров;
o 56 000 рублей направить на вознаграждение членам ревизионной комиссии;
o 917 004 рублей направить на погашение убытков прошлых лет".
Результаты голосования 3 вопросу повестки дня "ЗА" - 44 224 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;

Формулировка решения по 4 вопросу повестки дня: "Дивиденды по итогам работы за 2016 год не выплачивать".
Результаты голосования 4 вопросу повестки дня "ЗА" - 44 224 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;

Формулировка решения по 5 вопросу повестки дня: "Вознаграждение членам совета директоров и ревизионной комиссии по результатам 2016 года выплатить в размере:
o350 363 рублей выплатить вознаграждение членам Совета директоров;
o56 000 рублей выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии
в соответствии с Приложением N 1".

Результаты голосования 5 вопросу повестки дня "ЗА" - 44 224 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;

Формулировка решения по 6 вопросу повестки дня: Таким образом, в состав Совета директоров избраны:
1.Латухин Василий Геннадьевич
2.Лубешкин Виталий Никитич
3.Новопольцев Александр Сергеевич
4.Полканов Константин Иванович
5.Паршуков Владимир Николаевич
6.Чернова Любовь Викторовна
7.Шигапов Равиль Рафаилевич
Результаты голосования 6 вопросу повестки дня:
1.Латухин Василий Геннадьевич 44 224
2.Лубешкин Виталий Никитич44 224
3.Новопольцев Александр Сергеевич 44 224
4.Полканов Константин Иванович44 224
5.Паршуков Владимир Николаевич 44 224
6.Чернова Любовь Викторовна44 224
7.Шигапов Равиль Рафаилевич44 224

Формулировка решения по 7 вопросу повестки дня: Таким образом, в состав Ревизионной комиссии избраны:
1.Шварц Наталья Александровна
2.Гаркавенко Ирина Владимировна
3.Федотова Лилия Вилевна
Результаты голосования 6 вопросу повестки дня:
1.Шварц Наталья Александровна44 224
2.Гаркавенко Ирина Владимировна44 224
3.Федотова Лилия Вилевна44 224

Формулировка решения по 8 вопросу повестки дня: "Утвердить аудитором Общества - ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ"".
Результаты голосования 8 вопросу повестки дня "ЗА" - 44 224 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;

Формулировка решения по 9 вопросу повестки дня: "Утвердить изменения в Устав Общества в соответствии с Приложением N 2".
Результаты голосования 9 вопросу повестки дня "ЗА" - 44 224 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;

Формулировка решения по 10 вопросу повестки дня: "Утвердить изменения и дополнения в Положение о Совете директоров Общества в соответствии с Приложением N 3".
Результаты голосования 10 вопросу повестки дня "ЗА" - 44 224 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;

Формулировка решения по 11 вопросу повестки дня: "Утвердить изменения и дополнения в Положение о ревизионной комиссии Общества в соответствии с Приложением N 4".
Результаты голосования 11 вопросу повестки дня "ЗА" - 44 224 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;

Формулировка решения по 12 вопросу повестки дня: "Утвердить изменения и дополнения в Положение о единоличном исполнительном органе Общества в соответствии с Приложением N 5".
Результаты голосования 12 вопросу повестки дня "ЗА" - 44 224 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;

Формулировка решения по 13 вопросу повестки дня: "Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества в новой редакции в соответствии с Приложением N 6".
Результаты голосования 13 вопросу повестки дня "ЗА" - 44 224 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;

Голосование по 14 вопросу повестки дня не осуществлялось в связи с отсутствием кворума. Решение не принято.

2.6. Протокол N 1 (17) от 22.06.2017, дата подписания протокола 26.06.2017г.

2.7. 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 27.06.2017г. 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.