31.10.2017

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 85,71%. Результат голосования: "ЗА" - 6 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
2.2 Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2017 год в соответствии с Приложением N 1 с учетом высказанных замечаний.
Указать на недопустимость нарушения Обществом положений Устава, необходимость согласования с Советом директоров договоров займа, объявить генеральному директору Общества Лубешкину В.Н. замечание.
Поручить генеральному директору Общества Лубешкину В.Н. в срок до 03.11.2017 г.:
•Представить пояснительную записку по списанию дебиторской задолженности в I квартале 2017 года;
•Исправить технические ошибки в финансово-хозяйственном плане, представленном в системе 1С:Управление холдингом.
•Представить план погашения займов, в том числе по долгам организациям, не входящим в интегрированную структуру АО "Концерн "Океанприбор".
2.3 Протокол N 36 (17) от 30.10.2017
2.4. 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 31.10.2017г. 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.