19.12.2017

АО "НПП "Радуга" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента-18.12.2017г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента-22.12.2017г.
2.3. Повестка дня Совета директоров эмитента:
1.Об освобождении от должности секретаря Совета директоров и корпоративного секретаря Общества Миромановой Марии Геннадьевны.
2.Назначение секретаря Совета директоров и корпоративного секретаря Общества.
3.Утверждение отчета по выполнению финансово-хозяйственного плана Общества за II квартал 2017 год.
4.Утверждение отчета об итогах закупочной деятельности за II квартал 2017 года.
5.Утверждение ежеквартальной премии генеральному директору Общества за достижение ключевых показателей эффективности за II квартал 2017 года.
6.Утверждение отчета по выполнению финансово-хозяйственного плана Общества за III квартал 2017 год.
7.Утверждение отчета об итогах закупочной деятельности за III квартал 2017 года.
8.Утверждение ежеквартальной премии генеральному директору Общества за достижение ключевых показателей эффективности за III квартал 2017 года.

9.Согласование изменений в план закупок Общества на 2017 год.
10.Утверждение Положения о внутреннем аудите АО "НПП "Радуга".
11.Утверждение Плана работы службы внутреннего аудита АО "НПП "Радуга" на 2018 год.
12.Утверждение Положения о системе управления рисками.
13.Утверждение Положения о порядке разработки и выполнения Программы инновационного развития АО "НПП "Радуга".
14.Согласование плана закупок Общества на 2018 год.
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;

2.4.

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

3.2. Дата 19.12.2017г. 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.