11.05.2018

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 100.0%. Результат голосования: "ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" -0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.2 Провести годовое общее собрание акционеров АО "Научно-производственное предприятие "Радуга" в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
2.3 Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АО "Научно-производственное предприятие "Радуга" следующие вопросы:
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 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.О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению займа между АО "НПП "Радуга" и АО "Концерн "Океанприбор".

2.4 Установить:
1.дату проведения годового общего собрания акционеров - 14 июня 2018 года в 15 часов 00 минут.
2.начало регистрации участников собрания - 14 часов 00 минут 14 июня 2018 года.
3.место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д.12.
2.5 Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 25 мая 2018 года.
2.6 Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.npp-raduga.ru, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
2.7 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 N40 (18) от 02.02.2018г. о внесении предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и утверждению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию,
- протокол N45 (18) от 10.05.2018 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 2018 - 2020 гг.;
- справку о задолженности по заработной плате, по выплатам в федеральный бюджет и государственные внебюджетные средства на 01.01.2018 г.,
- список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
- расчет вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества;
- нефинансовый отчет об устойчивости развития Общества, включающий информацию об экологической ответственности акционерного общества, за 2017 год.
2.8 Утвердить следующий перечень кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров Общества (в соответствии с Протоколом Совета директоров N40 (18) от 02.02.2018г.):

1.Лубешкин Виталий Никитич - генеральный директор АО "НПП "Радуга";
2.Полканов Константин Иванович - главный конструктор гидроакустических комплексов - первый заместитель генерального директора АО "Концерн "Океанприбор";
3.Новопольцев Александр Сергеевич - директор по экономике и финансам ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь";
4.Паршуков Владимир Николаевич - заместитель генерального директора АО "Концерн "Океанприбор" по инновационному и стратегическому развитию;
5.Чернова Любовь Викторовна - заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "Концерн "Океанприбор";
6.Латухин Василий Геннадьевич - заместитель генерального директора по корпоративному развитию АО "Концерн "Океанприбор";
7.Шигапов Равиль Рафаилевич - заместитель генерального директора АО "Концерн "Океанприбор" по производству и кооперации.
2.9 Утвердить следующий перечень кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов ревизионной комиссии Общества (в соответствии с Протоколом Совета директоров N40 (18) от 02.02.2018г.):
1.Шварц Наталья Александровна - начальник отдела договоров АО "Концерн "Океанприбор";
2.Гаркавенко Ирина Владимировна - экономист I категории бюро управления заказами АО "Концерн "Океанприбор";
3.Федотова Лилия Вилевна - специалист по корпоративным вопросам отдела корпоративного развития АО "Концерн "Океанприбор".
2.10 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров , бюллетень по вопросу об утверждении аудитора Общества не утверждать.
2.11 Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.
2.12 Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2017 год, в том числе отчет о финансовых результатах.
2.13 В связи с получением убытка по итогам 2017 года рекомендовать годовому общему собранию акционеров прибыль не распределять.
2.14 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества дивиденды по итогам работы за 2017 год не выплачивать.
2.15 Утвердить инвестиционный план/среднесрочную программу деятельности Общества на 2018-2020 годы.
2.16 Утвердить нефинансовый отчет об устойчивости развития Общества, включающий информацию об экологической ответственности акционерного общества, за 2017 год.
2.17 Протокол N45 от 10.05.2018г.
2.18 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 11.05.2018г. 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.