20.06.2018

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. 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 - 14 июня 2018 года, 16 час. 00 мин., г. Санкт-Петербург, ул.Кантемировская, дом 12, этаж 6, помещение 6-18Б;
2.4 Кворум общего собрания акционеров - 2 акционера (их представителей) в совокупности обладающих 45 424 голосующими акциями, что равно 61,6278% 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 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".
2.6 Результаты голосования и формулировки решений:
Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня: "Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год".
Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня "ЗА" - 45 424 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;
Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня: "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2017 год".
Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня "ЗА" - 45 424 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;
Формулировка решения по 3 вопросу повестки дня: " В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам 2017 года прибыль не распределять".
Результаты голосования по 3 вопросу повестки дня "ЗА" - 45 424 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;
Формулировка решения по 4 вопросу повестки дня: "Дивиденды по итогам работы за 2017 год не выплачивать".
Результаты голосования по 4 вопросу повестки дня "ЗА" - 45 424 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;
Формулировка решения по 5 вопросу повестки дня: "Членам совета директоров вознаграждение по итогам работы за 2017 год не выплачивать. Выплатить вознаграждение по итогам работы за 2017 год членам ревизионной комиссии в размере 66 500 руб.".
Результаты голосования по 5 вопросу повестки дня "ЗА" - 45 424 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;
Формулировка решения по 6 вопросу повестки дня: " Таким образом, в состав Совета директоров избраны":
1.Лубешкин Виталий Никитич;
2.Полканов Константин Иванович;
3.Новопольцев Александр Сергеевич;
4.Паршуков Владимир Николаевич;
5.Чернова Любовь Викторовна;
6.Латухин Василий Геннадьевич;
7.Шигапов Равиль Рафаилевич.
Результаты голосования по 6 вопросу повестки дня
1.Лубешкин Виталий Никитич 45 424 голоса
2.Полканов Константин Иванович 45 424 голоса
3.Новопольцев Александр Сергеевич 45 424 голоса
4.Паршуков Владимир Николаевич 45 424 голоса
5.Чернова Любовь Викторовна 45 424 голоса
6.Латухин Василий Геннадьевич 45 424 голоса

7.Шигапов Равиль Рафаилевич 45 424 голоса
Формулировка решения по 7 вопросу повестки дня: " Таким образом, в состав в состав ревизионной комиссии избраны":
Шварц Наталья Александровна;
Гаркавенко Ирина Владимировна;
Федотова Лилия Вилевна.
Результаты голосования по 7 вопросу повестки дня
Шварц Наталья Александровна 44 224 голоса
Гаркавенко Ирина Владимировна 44 224 голоса
Федотова Лилия Вилевна 44 224 голоса.
Формулировка решения по 8 вопросу повестки дня: " Утвердить аудитором Общества - ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ" на 2018-2020г.г."
Результаты голосования по 8 вопросу повестки дня "ЗА" - 45 424 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;
Голосование по 9 вопросу повестки дня не осуществлялось в связи с отсутствием кворума. Решение не принято.

2.7 Протокол N1 (18) от 20.06.2018г.
2.8 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 20.06.2018г. 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.