27.12.2018

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.12.2018

2. Содержание сообщения
2.1 Дата проведения заседания совета директоров эмитента 25.12.2018
2.2 Кворум составил 100%. Результат голосования: "ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" -0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.3 Присоединиться к Положению о закупках товаров, работ, услуг АО "Концерн "Океанприбор", утвержденному 20 декабря 2018 года.
2.4 Согласовать план закупок Общества на 2019 год.
2.5 Внести изменения в Положение о вознаграждении руководящего состава АО "Научно-производственное предприятие "Радуга" на основе ключевых показателей эффективности (КПЭ).
2.6 Внести изменения в трудовой договор с генеральным директором Общества.
2.7 Утвердить план работы службы внутреннего аудита Общества на 2019 год.
2.8 Утвердить организационную структуру Общества в новой редакции.
2.9 Утвердить Положение о выполнении Программы инновационного развития и подготовке отчетности.
2.10 Утвердить Регламент повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов.
2.11 Утвердить Положение о системе управлении качеством.

2.12 Протокол N53 (18) от 25.12.2018г.
2.13 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 27.12.2018г. 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.