04.02.2019

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): 04.02.2019

2. Содержание сообщения
2.1 Дата проведения заседания совета директоров эмитента 04.02.2019
2.2 Кворум составил 100%. Результат голосования: "ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" -0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.3 Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АО "НПП "Радуга" следующие вопросы:
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 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 Включить в список для голосования на Общем собрании акционеров следующие кандидатуры:
в совет директоров:
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 - первый заместитель генерального директора АО "Концерн "Океанприбор";
4. Паршуков Владимир Николаевич - заместитель генерального директора АО "Концерн "Океанприбор" по инновационному и стратегическому развитию;
5. Латухин Василий Геннадьевич - заместитель генерального директора по корпоративному развитию АО "Концерн "Океанприбор";
6. Шигапов Равиль Рафаилевич - заместитель генерального директора АО "Концерн "Океанприбор" по производству и кооперации;
7. Селезнев Игорь Александрович - научный руководитель АО "Концерн "Океанприбор".
в ревизионную комиссию:
1.Шварц Наталья Александровна - начальник отдела договоров АО "Концерн "Океанприбор";
2.Соловьев Александр Львович - заместитель начальника отдела экономического планирования и анализа АО "Концерн "Океанприбор";
3.Федотова Лилия Вилевна - ведущий специалист отдела корпоративного развития АО "Концерн "Океанприбор".

2.5 Протокол N54 (19) от 04.02.2019г.
2.6 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 04.02.2019г. 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.