07.05.2019

АО "НПП "Радуга" - 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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.05.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента-07.05.2019г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента-15.05.2019г. в форме заочного голосования
2.3. Повестка дня Совета директоров эмитента:
I.Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров АО «НПП «Радуга»:
1.О созыве годового общего собрания акционеров.
2.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
3.Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.
4.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества.
5.Определение порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания.
6.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания и порядок ее предоставления.
7.Утверждение перечня кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров Общества.
8.Утверждение перечня кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования

на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов ревизионной комиссии Общества.
9.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
10.Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
11.Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
12.О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли, полученной по результатам 2018 финансового года.
13. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по размеру и порядку выплаты дивидендов по акциям.
14. Утверждение инвестиционного плана/среднесрочной программы деятельности Общества на 2019 – 2021 гг.
15. Утверждение нефинансового отчета об устойчивости развития Общества, включающего информацию об экологической ответственности акционерного общества, за 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 № 72-1п-1401;
2. Привилегированные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-01-02753-D, дата государственной регистрации 15.08.1997 № 72-1п-1401.

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

3.2. Дата 07.05.2019г. 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 №454-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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.