15.05.2019

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): 15.05.2019

2. Содержание сообщения
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 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.

2.1 Дата проведения заседания совета директоров эмитента 15.05.2019
2.2 Кворум составил 100%. Результат голосования: "ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" -0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.3 Провести годовое общее собрание акционеров АО "Научно-производственное предприятие "Радуга" в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
2.4 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 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".

2.5 Установить:
1.дату проведения годового общего собрания акционеров - 19 июня 2019 года в 15 часов 00 минут.
2.начало регистрации участников собрания - 14 часов 00 минут 19 июня 2019 года.
3.место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д.12.

2.6Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 27 мая 2019 года. Направить запрос регистратору Общества о составлении списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данным реестра акционеров на 27 мая 2019 года.
2.7Утвердить 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.
2.8Утвердить 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 N54 (19) от 04.02.2019г. о внесении предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и утверждению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию,
- протокол N59 (19) от 15.05.2019 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,
- справку о задолженности по заработной плате, по выплатам в федеральный бюджет и государственные внебюджетные средства на 01.01.2019 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 2018 год.
Определить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию: Акционеры или их представители имеют право за 20 дней до проведения

годового Собрания ознакомиться с материалами, подготовленными к годовому Собранию, у секретаря Совета директоров АО "НПП "Радуга", по адресу: Кантемировская ул. д. 12, 6 этаж, ком. N 6-09, тел. 324-41-52.
2.9 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 N54 (19) от 04.02.2019г.):
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 экономике и финансам 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".
2.10 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 N54 (19) от 04.02.2019г.):
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".
2.11 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
2.12 Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.
2.13 Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год, в том числе отчет о финансовых результатах.
2.14 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества, полученной по итогам 2018 финансового года:
N п/пНаименование показателяПроцентСумма, тыс. руб.
1.Чистая прибыль, подлежащая распределению100,0160,828
2.Распределить
2.1.Отчисления в резервный фонд0,00
2.2.На выплату дивидендов акционерам0,00

2.3.Отчисление в фонд накопления 0,00
2.4.Вознаграждение председателю и членам совета директоров6,09,65
2.5.Вознаграждение председателю и членам ревизионной комиссии34,856,0
2.6.Отчисление в Фонд потребления59,295,178
2.15 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества дивиденды по итогам работы за 2018 год не выплачивать.
2.16 Утвердить инвестиционный план/среднесрочную программу деятельности Общества на 2019-2021 годы
2.17 Утвердить нефинансовый отчет об устойчивости развития Общества, включающий информацию об экологической ответственности акционерного общества, за 2018 год.

2.18 Протокол N59 (19)) от 15.05.2019г.
2.19 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 15.05.2019г. 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 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.