20.06.2019

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.06.2019

2. Содержание сообщения
АО "НПП "Радуга" - Решения общих собраний участников (акционеров)
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 - 19 июня 2019 года, 15 час. 00 мин., г. Санкт-Петербург, ул.Кантемировская, дом 12, этаж 6, помещение 6-18Б;
2.4 Кворум общего собрания акционеров - 3 акционера (их представителей) в совокупности обладающих 45 614 голосующими акциями, что равно 61,8856% 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 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".
2.6 Результаты голосования и формулировки решений:
Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня: " Утвердить годовой отчет АО "Научно-производственное предприятие "Радуга" за 2018 год".
Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня "ЗА" - 45 614 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;
Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня: " Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО "Научно-производственное предприятие "Радуга" за 2018 год ".
Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня "ЗА" - 45 614 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;
Формулировка решения по 3 вопросу повестки дня: " Утвердить распределение чистой прибыли в размере 160 828 рублей, полученной по результатам 2018 финансового года следующим образом:
•95 178 рублей направить в фонд потребления;
•9 650 рублей направить на вознаграждение членам Совета директоров;
56 000 рублей направить на вознаграждение членам ревизионной комиссии".
Результаты голосования по 3 вопросу повестки дня "ЗА" - 45 614 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;
Формулировка решения по 4 вопросу повестки дня: "Дивиденды по итогам работы за 2018 год не выплачивать".
Результаты голосования по 4 вопросу повестки дня "ЗА" - 45 614 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;
Формулировка решения по 5 вопросу повестки дня: " Вознаграждение членам совета директоров и ревизионной комиссии по результатам 2018 года выплатить в размере:
? 9 650 рублей - вознаграждение членам Совета директоров;
? 56 000 рублей - вознаграждение членам ревизионной комиссии в соответствии с Приложением N 1.".
Результаты голосования по 5 вопросу повестки дня "ЗА" - 45 614 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.Селезнев Игорь Александрович;
6.Латухин Василий Геннадьевич;
7.Шигапов Равиль Рафаилевич.
Результаты голосования по 6 вопросу повестки дня
1.Лубешкин Виталий Никитич 46 089 голоса
2.Полканов Константин Иванович 45 424 голоса
3.Новопольцев Александр Сергеевич 45 424 голоса
4.Паршуков Владимир Николаевич 45 424 голоса
5.Селезнев Игорь Александрович 46 089 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;
Соловьев Александр Львович;
Федотова Лилия Вилевна.
Результаты голосования по 7 вопросу повестки дня
Шварц Наталья Александровна 44 414 голоса
Соловьев Александр Львович 44 414 голоса
Федотова Лилия Вилевна 44 414 голоса.
Формулировка решения по 8 вопросу повестки дня: " Утвердить аудитором Общества - ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ" на 2019г."
Результаты голосования по 8 вопросу повестки дня "ЗА" - 45 614 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;
Результаты голосования по 9 вопросу повестки дня "ЗА" - 190 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов;
Решение не принято в связи с отсутствием кворума.

2.7 Протокол N1 (19) от 20.06.2019г.
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 20.06.2019г. 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.