13.08.2019

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): 13.08.2019

2. Содержание сообщения
2.1 Дата проведения заседания совета директоров эмитента 13.08.2019
2.2 Кворум составил 57.14%. Результат голосования: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" -0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.3 Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Общества 13.08.2019г. Латухина Василия Геннадьевича.

Результат голосования: "ЗА" - 4 голоса, "ПРОТИВ" -0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.4 Образовать единоличный исполнительный орган АО "Научно-производственное предприятие "Радуга" в лице генерального директора Общества.
Избрать на должность генерального директора АО "Научно-производственное предприятие "Радуга" с 15 августа 2019 года сроком на 3 года Лубешкина Виталия Никитича
Результат голосования: "ЗА" - 4 голоса, "ПРОТИВ" -0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.5 Утвердить условия трудового договора с генеральным директором Общества Лубешкиным Виталием Никитичем в соответствии с Приложением. Поручить председателю Совета директоров Шигапову Р.Р. подписать трудовой договор с генеральным директором от имени Общества.
"ЗА" - 3 голоса, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Согласно подпункту 30 пункта 15.2. раздела 15 Устава Общества при голосовании по вопросу утверждения условий договора с единоличным исполнительным органом голос члена Совета директоров, являющегося таковым органом, не учитывается.
Член Совета директоров Лубешкин В.Н., являющийся единоличным исполнительным органом Общества, по данному вопросу не голосовал.
Таким образом, по данному вопросу кворум отсутствует и решение не может быть принято.

Решение по вопросу, поставленному на голосование, НЕ ПРИНЯТО.

2.8 Протокол N64 (19)) от 13.08.2019г.
2.9 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 13.08.2019г. 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.