17.10.2019

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): 17.10.2019

2. Содержание сообщения
2.1 Дата проведения заседания совета директоров эмитента 15.10.2019
2.2 Кворум составил 100.0%. Результат голосования: "ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" -0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.3 Одобрить сделку, связанную с обременением недвижимого имущества, принадлежащего Обществу на праве собственности - заключение договора аренды с Арендатором АО "Концерн "Океанприбор" на следующих основных условиях:
Объект права: производственный корпус блок А, назначение: нежилое, 1 - этажный, общая площадь 10794,4 кв.м. (Свидетельством о государственной регистрации права Серия 78-АЖ N145854, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу "04" марта 2011 года, кадастровый (или условный) номер:78:40:0905017:2018).
- Аренда помещения общей площадью 1 178 (одна тысяча сто семьдесят восемь) кв.м., а именно части ч.п.1, ч.п. 30, ч.п.110, ч.п.115, ч.п.116, части ч.п. 117, ч.п. 118, помещения 1-Н, расположенных на 1 этаже и антресоли здания по адресу: г. Санкт-Петербург, город Красное Село, Кингисеппское шоссе, д. 53, лит Ф. Границы Помещения, передаваемого в аренду по Договору, обозначены красной линией на плане расположения Помещения на 1-м этаже, антресолях в Приложении N1.

- Срок аренды: с "16" октября 2019 г. по "01" сентября 2029 года.
- Арендная плата за пользование Помещением состоит из постоянной и переменной величин.
1. Ежемесячная постоянная величина арендной платы составляет 294 500 (двести девяносто четыре тысячи пятьсот) рублей, кроме того НДС (20%) в размере 58 900 (пятьдесят восемь тысяч девятьсот) рублей в месяц.
2. Арендодатель не вправе инициировать изменение размера постоянной величины арендной платы в течение 1 (одного) года с момента подписания Акта приема-передачи Помещения по настоящему Договору.
3.Переменная величина арендной платы определяется Сторонами ежемесячно, на основании показаний приборов учета установленных в Помещении, а в случае невозможности установки приборов учета - расчетом, согласно тарифам на коммунальные услуги, по которым Арендодатель эти услуги получает от снабжающих организаций, исходя из стоимости совокупных расходов Арендодателя по содержанию Помещения за оплачиваемый период, а именно: расходов по оплате потреблённой электрической энергии и мощности, тепловой энергии, питьевой воды и канализации используемых Арендатором.
2.4. Дать согласие на совершение сделки, в отношении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением договора аренды с Арендатором АО "Концерн "Океанприбор" на следующих основных условиях:
Объект права: производственный корпус блок А, назначение: нежилое, 1 - этажный, общая площадь 10794,4 кв.м. (Свидетельством о государственной регистрации права Серия 78-АЖ N145854, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу "04" марта 2011 года, кадастровый (или условный) номер:78:40:0905017:2018).
- Аренда помещения общей площадью 1 178 (одна тысяча сто семьдесят восемь) кв.м., а именно части ч.п.1, ч.п. 30, ч.п.110, ч.п.115, ч.п.116, части ч.п. 117, ч.п. 118, помещения 1-Н, расположенных на 1 этаже и антресоли здания по адресу: г. Санкт-Петербург, город Красное Село, Кингисеппское шоссе, д. 53, лит Ф. Границы Помещения, передаваемого в аренду по Договору, обозначены красной линией на плане расположения Помещения на 1-м этаже, антресолях в Приложении N1.
- Срок аренды: с "16" октября 2019 г. по "01" сентября 2029 года.
- Арендная плата за пользование Помещением состоит из постоянной и переменной величин.
1. Ежемесячная постоянная величина арендной платы составляет 294 500 (двести девяносто четыре тысячи пятьсот) рублей, кроме того НДС (20%) в размере 58 900 (пятьдесят восемь тысяч девятьсот) рублей в месяц.
2. Арендодатель не вправе инициировать изменение размера постоянной величины арендной платы в течение 1 (одного) года с момента подписания Акта приема-передачи Помещения по настоящему Договору.
3.Переменная величина арендной платы определяется Сторонами ежемесячно, на основании показаний приборов учета установленных в Помещении, а в случае

невозможности установки приборов учета - расчетом, согласно тарифам на коммунальные услуги, по которым Арендодатель эти услуги получает от снабжающих организаций, исходя из стоимости совокупных расходов Арендодателя по содержанию Помещения за оплачиваемый период, а именно: расходов по оплате потреблённой электрической энергии и мощности, тепловой энергии, питьевой воды и канализации используемых Арендатором.
Заинтересованное лицо: АО "Концерн "Океанприбор", которое является контролирующим лицом Общества.
Заинтересованное лицо: член Совета директоров Лубешкин Виталий Никитич является генеральным директором АО "НПП "Радуга" и владеет 1200 акциями Общества (доля участия в уставном капитале акционерного общества 1,63%).
2.9. Протокол N66 (19)) от 15.10.2019г.
2.10. 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 17.10.2019г. 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.