20.02.2020

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): 19.02.2020

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров эмитента 18.02.2020
2.2 Кворум составил 85.71%. Результат голосования: "ЗА" - 6 голосов, "ПРОТИВ" -0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.3 Утвердить финансово-хозяйственный план Общества на 2020 - 2022 гг. с учетом доработок, в т.ч. бюджет движения денежных средств на 1 кв. 2020 года
2.4. Одобрить сделку, связанную с обременением недвижимого имущества, принадлежащего Обществу на праве собственности - заключение договора аренды с Арендатором АО "Концерн "Океанприбор" на следующих основных условиях:
- Аренда помещения общей площадью 162,2 (сто шестьдесят два и две десятых) кв.м., а именно часть нежилого здания — ч.п. 70,71, помещения 1-Н, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, город Красное Село, Кингисеппское шоссе, д. 53, лит Ф.
Помещение принадлежит Арендодателю на праве собственности, что подтверждается 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, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "04" марта 2011 года сделана запись регистрации N 78-78-35/094/2011-054.

Объект права: производственный корпус блок А, назначение: нежилое, 1 - этажный, общая площадь 10794,4 кв.м.
Кадастровый (или условный) номер:78:40:0905017:2018.
- Срок аренды: с "17" февраля 2020 г. по "31" января 2030 года.
- Арендная плата за пользование Помещением состоит из постоянной и переменной величин.
1. Ежемесячная постоянная величина арендной платы составляет 48 660 (сорок восемь тысяч шестьсот шестьдесят) рублей, в том числе НДС (20%) в размере 8 110 (восемь тысяч сто десять) 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.
Начиная со 2 (Второго) года с момента подписания Акта приема-передачи Помещения, Арендодатель вправе не чаще 1 (один) раза в год по соглашению сторон увеличивать размер постоянной величины арендной платы.
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.
2.5 Утвердить квалификационные требования к руководителю (единоличному исполнительному органу) АО "Научно-производственное предприятие "Радуга"
2.5. Протокол N70 (20)) от 19.02.2020г.
2.6. 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 20.02.2020г. 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.