29.04.2020

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): 29.04.2020

2. Содержание сообщения
2.1  Дата проведения заседания совета директоров эмитента 29.04.2020
2.2 Кворум составил 85.71%. Результат голосования: "ЗА" - 6 голосов, "ПРОТИВ" -0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.3 Утвердить отчет по выполнению финансово-хозяйственного плана Общества за 2019 год.
2.4. Утвердить отчет о закупочной деятельности за 2019 год
2.5. Принять к сведению отчет о размещении информации в ГИСП за IV квартал 2019 года
2.6. Утвердить премию генеральному директору Общества за достижение ключевых показателей эффективности за IV квартал 2019 года в размере 98,5% от его ежеквартального премиального фонда в соответствии с расчетом ключевых показателей эффективности.
2.7. Утвердить вознаграждение генеральному директору Общества по итогам 2019 года в размере 3% от чистой прибыли Общества за 2019 год в соответствии с условиями трудового договора.
2.8. Присоединиться к Положению о закупках товаров, работ, услуг АО "Концерн "Океанприбор" в новой редакции, утвержденному 08 апреля 2020 года.
2.9. Протокол N73 (20)) от 29.04.2020г.

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 29.04.2020г. 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.