20.05.2020

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): 20.05.2020

2. Содержание сообщения
2.1 Дата проведения заседания совета директоров эмитента 20.05.2020
2.2 Кворум составил 85.71%. Результат голосования: "ЗА" - 6 голосов, "ПРОТИВ" -0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.3 1.Провести годовое общее собрание акционеров АО "Научно-производственное предприятие "Радуга" в форме заочного голосования.
2. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АО "Научно-производственное предприятие "Радуга" следующие вопросы:
1.Избрание председательствующего на годовом общем собрании акционеров.
2.Утверждение годового отчета Общества.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
4.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.
5.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
6.О выплате вознаграждения за работу в составе органов управления и контроля членам совета директоров и ревизионной комиссии в размере, установленном внутренними документами Общества.
7.О перераспределении неиспользованной части чистой прибыли, полученной по итогам 2015 года.

8.Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
9.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
10.Утверждение аудитора Общества.
11.О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению займа между АО "НПП "Радуга" и АО "Концерн "Океанприбор".
3. Установить:
- дату окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (дату проведения собрания) - 24 июня 2020 года;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров - 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 12, АО "НПП "Радуга";
- при определении кворума и подведении итогов голосования на годовом общем собрании акционеров учитываются бюллетени, поступившие в общество до даты окончания приема бюллетеней, т. е. до 23 час. 59 мин. 23 июня 2020 года.
4. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 1 июня 2020 года. Направить запрос регистратору Общества о составлении списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данным реестра акционеров на 1 июня 2020 года.
5. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение N 1) и разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.npp-raduga.ru, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров за 20 дней до даты проведения собрания (по адресу Общества):
- годовой отчет,
- годовая бухгалтерская отчетность,
- заключение аудитора,
- заключение ревизионной комиссии,
- проект распределения прибыли, в том числе по выплате дивидендов,
- инвестиционный план/среднесрочная программа деятельности,
- сведения о кандидатах в Совет директоров и в ревизионную комиссию, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы,
- протокол заседания Совета директоров N69 (20) от 04.02.2020г. о внесении предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и утверждению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию,
- протокол N74 (20) от 20.05.2020 г. заседания Совета директоров по созыву годового общего собрания акционеров, утверждению повестки дня, и предварительному утверждению годовой отчетности, распределения прибыли и рекомендаций по размеру

дивидендов,
- справка о задолженности по заработной плате, по выплатам в федеральный бюджет и государственные внебюджетные средства на 01.01.2020 г.,
- список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
- расчет вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества;
- нефинансовый отчет об устойчивости развития Общества, включающий информацию об экологической ответственности акционерного общества, за 2019 год.
Определить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию: Акционеры или их представители имеют право за 20 дней до проведения годового Собрания ознакомиться с материалами, подготовленными к годовому Собранию, у секретаря Совета директоров АО "НПП "Радуга", по адресу: Кантемировская ул. д. 12, 6 этаж, ком. N 6-09, тел. 324-41-52.
7. Утвердить следующий перечень кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров Общества (в соответствии с Протоколом Совета директоров N69 (20) от 04.02.2020г.):
1.Лубешкин Виталий Никитич - генеральный директор АО "НПП "Радуга";
2.Полканов Константин Иванович - генеральный конструктор АО "Концерн "Океанприбор";
3.Новопольцев Александр Сергеевич - первый заместитель генерального директора АО "Концерн "Океанприбор";
4.Паршуков Владимир Николаевич - заместитель генерального директора АО "Концерн "Океанприбор" по развитию и военно-технической политике;
5.Латухин Василий Геннадьевич - заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "Концерн "Океанприбор";
6.Шигапов Равиль Рафаилевич - заместитель генерального директора АО "Концерн "Океанприбор" по производству и кооперации;
7.Селезнев Игорь Александрович - научный руководитель АО "Концерн "Океанприбор".
8.Утвердить следующий перечень кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов ревизионной комиссии Общества (в соответствии с Протоколом Совета директоров N69 (20) от 04.02.2020г.):
1.Серов Михаил Сергеевич - начальник отдела договоров АО "Концерн "Океанприбор";
2.Соловьев Александр Львович - заместитель начальника планово - экономического отдела АО "Концерн "Океанприбор";
3.Федотова Лилия Вилевна - корпоративный секретарь АО "Концерн "Океанприбор".
9.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение 2).
10.Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.
11.Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 год, в том числе отчет о финансовых результатах.
12 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующее

распределение чистой прибыли Общества, полученной по итогам 2019 года:
N п/пНаименование показателяПроцентСумма, тыс. руб.
1.Чистая прибыль, подлежащая распределению100,0298,3
2.Распределить
2.1.Отчисления в резервный фонд0,00
2.2.На выплату дивидендов акционерам0,00
2.3.Отчисление в фонд накопления 0,00
2.4.Вознаграждение председателю и членам совета директоров6,017,898
2.5.Вознаграждение председателю и членам ревизионной комиссии15,345,5
2.6.Отчисление в Фонд потребления78,7234,902
13 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества дивиденды по итогам работы за 2019 год не выплачивать.
14 Утвердить инвестиционный план/среднесрочную программу деятельности Общества на 2020-2022 годы (Приложение 3).
15 Утвердить нефинансовый отчет об устойчивости развития Общества, включающий информацию об экологической ответственности акционерного общества, за 2019 год. (Приложение 4).
2.9. Протокол N74 (20)) от 20.05.2020г.
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 20.05.2020г. 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.