22.05.2020

АО "НПП "Радуга" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: очередное;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание заочное голосование;
2.2. Дата и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24.06.2020 г., 12-00.
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 12
Почтовый адрес почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 12, АО "НПП "Радуга";
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется.
Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не используется.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 11-00;
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: до 23 час. 59 мин. 23 июня 2020 года;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников

(акционеров) эмитента" 1 июня 2020 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента,
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".
Указанная повестка дня не содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
Материалы для обсуждения вопросов повестки дня представить для ознакомления акционерам за 20 день до даты проведения собрания в порядке, определенном законодательством РФ об акционерных обществах. Информация для представления акционерам размещена на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.npp-raduga.ru
2.8 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
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
2.9. Орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: Совет директоров АО "НПП "Радуга"
Дата принятия решения: 20 мая 2020 года.
Дата составления и номер протокола заседания (наблюдательного совета) эмитента: 20.05.2020. Протокол N 74 (20).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "НПП "Радуга"
_____ Лубешкин В.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.05.2020г. 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.