26.06.2020

АО "НПП "Радуга" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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): 26.06.2020

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания акционеров - годовое (очередное);
2.2 Форма проведения общего собрания акционеров - заочное собрание;
2.3 Дата, место проведения общего собрания акционеров - 24 июня 2020 года, г. Санкт-Петербург, ул.Кантемировская, дом 12, этаж 6, помещение 6-18Б;
2.4 Кворум общего собрания акционеров - 3 акционера (их представителей) в совокупности обладающих 45 614 голосующими акциями, что равно 61,8856% и составляет более 50% размещенных голосующих акций.
2.5Повестка дня:
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".
2.6 Результаты голосования и формулировки решений:
Результаты голосования по первому вопросу:
"ЗА" проголосовали 3 (три) участника собрания, владеющие в совокупности 45 614 (сорока пятью тысячами шестьюстами четырнадцатью) голосами, что составляет 61,8856% от общего количества голосующих акций и 100% от участвующих в собрании по данному вопросу.
"ПРОТИВ" проголосовали 0 (ноль) участников собрания, владеющих в совокупности 0 (ноль) голосами, что составляет 0% от участвующих в собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" проголосовали 0 (ноль) участников собрания, владеющих в совокупности 0 (ноль) голосами, что составляет 0% от участвующих в собрании.
Недействительных бюллетеней нет.
Принятое решение:
Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров Шигапова Равиля Рафаилевича.
Результаты голосования по второму вопросу:
"ЗА" проголосовали 3 (три) участника собрания, владеющие в совокупности 45 614 (сорока пятью тысячами шестьюстами четырнадцатью) голосами, что составляет 61,8856% от общего количества голосующих акций и 100% от участвующих в собрании по данному вопросу.
"ПРОТИВ" проголосовали 0 (ноль) участников собрания, владеющих в совокупности 0 (ноль) голосами, что составляет 0% от участвующих в собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" проголосовали 0 (ноль) участников собрания, владеющих в совокупности 0 (ноль) голосами, что составляет 0% от участвующих в собрании.
Недействительных бюллетеней нет.
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет АО "Научно-производственное предприятие "Радуга" за 2019 год.
Результаты голосования по третьему вопросу:
"ЗА" проголосовали 3 (три) участника собрания, владеющие в совокупности 45 614 (сорока пятью тысячами шестьюстами четырнадцатью) голосами, что составляет 61,68856% от общего количества голосующих акций и 100% от участвующих в собрании по данному вопросу.
"ПРОТИВ" проголосовали 0 (ноль) участников собрания, владеющих в совокупности 0 (ноль) голосами, что составляет 0% от участвующих в собрании.

"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" проголосовали 0 (ноль) участников собрания, владеющих в совокупности 0 (ноль) голосами, что составляет 0% от участвующих в собрании.
Недействительных бюллетеней нет.
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО "Научно-производственное предприятие "Радуга" за 2019 год.

Результаты голосования по четвертому вопросу:
"ЗА" проголосовали 3 (три) участника собрания, владеющие в совокупности 45 614 (сорока пятью тысячами шестьюстами четырнадцатью) голосами, что составляет 61,8856% от общего количества голосующих акций и 100% от участвующих в собрании по данному вопросу.
"ПРОТИВ" проголосовали 0 (ноль) участников собрания, владеющих в совокупности 0 (ноль) голосами, что составляет 0% от участвующих в собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" проголосовали 0 (ноль) участников собрания, владеющих в совокупности 0 (ноль) голосами, что составляет 0% от участвующих в собрании.
Недействительных бюллетеней нет.
Принятое решение:
Утвердить распределение чистой прибыли в размере 298 300 рублей, полученной по результатам 2019 финансового года, следующим образом:
? 234 902 рублей - направить в фонд потребления;
? 17 898 рублей - направить на вознаграждение членам Совета директоров;
? 45 500 рублей - направить на вознаграждение членам ревизионной комиссии.

Результаты голосования по пятому вопросу:
"ЗА" проголосовали 3 (три) участника собрания, владеющие в совокупности 45 614 (сорока пятью тысячами шестьюстами четырнадцатью) голосами, что составляет 61,8856% от общего количества голосующих акций и 100% от участвующих в собрании по данному вопросу.
"ПРОТИВ" проголосовали 0 (ноль) участников собрания, владеющих в совокупности 0 (ноль) голосами, что составляет 0% от участвующих в собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" проголосовали 0 (ноль) участников собрания, владеющих в совокупности 0 (ноль) голосами, что составляет 0% от участвующих в собрании.
Недействительных бюллетеней нет.
Принятое решение:
Дивиденды по итогам работы за 2019 год не выплачивать.
Результаты голосования по шестому вопросу:
"ЗА" проголосовали 3 (три) участника собрания, владеющие в совокупности 45 614 (сорока пятью тысячами шестьюстами четырнадцатью) голосами, что составляет 61,8856% от общего количества голосующих акций и 100% от участвующих в собрании по данному вопросу.

"ПРОТИВ" проголосовали 0 (ноль) участников собрания, владеющих в совокупности 0 (ноль) голосами, что составляет 0% от участвующих в собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" проголосовали 0 (ноль) участников собрания, владеющих в совокупности 0 (ноль) голосами, что составляет 0% от участвующих в собрании.
Недействительных бюллетеней нет.
Принятое решение:
Вознаграждение членам совета директоров и ревизионной комиссии по результатам 2019 года выплатить в размере:
? 17 898 рублей -вознаграждение членам Совета директоров;
? 45 500 рублей - вознаграждение членам ревизионной комиссии в соответствии с Приложением 1.

Результаты голосования по седьмому вопросу:
"ЗА" проголосовали 3 (три) участника собрания, владеющие в совокупности 45 614 (сорока пятью тысячами шестьюстами четырнадцатью) голосами, что составляет 61,8856% от общего количества голосующих акций и 100% от участвующих в собрании по данному вопросу.
"ПРОТИВ" проголосовали 0 (ноль) участников собрания, владеющих в совокупности 0 (ноль) голосами, что составляет 0% от участвующих в собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" проголосовали 0 (ноль) участников собрания, владеющих в совокупности 0 (ноль) голосами, что составляет 0% от участвующих в собрании.
Недействительных бюллетеней нет.
Принятое решение:
Неиспользованную часть чистой прибыли, полученной по итогам 2015 года, в размере 48 885 руб. направить в фонд потребления.

Результаты голосования по восьмому вопросу:
ФИО кандидатаКоличество поданных голосов "ЗА"Доля в зарегистрированном количестве голосов
Лубешкин В.Н.
Полканов К.И.
Новопольцев А.С.
Латухин В.Г.
Селезнев И.А..
Паршуков В.Н.
Шигапов Р.Р.46 424
45 424
45 424
45 424
45 754
45 424

45 42414,5394%
14,2262%
14,2262%
14,2262%
14,3296%
14,2262%
14,2262%

Количество голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам" - 0 голосов
Количество голосов "ПРОТИВ по всем кандидатам" - 0 голосов
Проголосовали 3 (три) участника собрания, владеющих в совокупности 319 298 (триста девятнадцать тысяч двести девяносто восемь) голосами, что составляет 100% от участвующих в собрании.
Недействительных бюллетеней нет.
Решение по данному вопросу принято по результатам кумулятивного голосования.
Принятое решение: избрать в состав Совета директоров АО "Научно-производственное предприятие "Радуга" следующих кандидатов:
1.Лубешкина Виталия Никитича - генерального директора АО "НПП "Радуга";
2.Полканова Константина Ивановича - главного конструктора гидроакустических комплексов - первого заместителя генерального директора АО "Концерн "Океанприбор";
3.Новопольцева Александра Сергеевича - первого заместителя генерального директора АО "Концерн "Океанприбор";
4.Паршукова Владимира Николаевича - заместителя генерального директора АО "Концерн "Океанприбор" по инновационному и стратегическому развитию;
5.Селезнева Игоря Александровича - научного руководителя АО "Концерн "Океанприбор";
6.Латухина Василия Геннадьевича - заместителя генерального директора по экономике и финансам АО "Концерн "Океанприбор";
7.Шигапова Равиля Рафаилевича - заместителя генерального директора АО "Концерн "Океанприбор" по производству и кооперации.
Результаты голосования по девятому вопросу:
ФИО кандидатаКоличество поданных голосов "ЗА"Количество поданных голосов "ПРОТИВ"Количество поданных голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Серов М.С.
Соловьев А.Л.
Федотова Л.В.44 414
44 414
44 4140
0
00
0

0
Проголосовало 2 (два) участника собрания, владеющие в совокупности 44 414 (сорока четырьмя тысячами четырьмястами четырнадцатью) голосами, что составляет 97,3692% от участвующих в собрании и 100% от участвующих в собрании по указанному вопросу.
Недействительных бюллетеней нет.
Решение по данному вопросу принято большинством голосов.
Принятое решение: избрать в состав ревизионной комиссии АО "Научно-производственное предприятие "Радуга" следующих кандидатов:
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".

Результаты голосования по десятому вопросу:
"ЗА" проголосовали 3 (три) участника собрания, владеющие в совокупности 45 614 (сорока пятью тысячами шестьюстами четырнадцатью) голосами, что составляет 61,8856% от общего количества голосующих акций и 100% от участвующих в собрании по данному вопросу.
"ПРОТИВ" проголосовали 0 (ноль) участников собрания, владеющих в совокупности 0 (ноль) голосами, что составляет 0% от участвующих в собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" проголосовали 0 (ноль) участников собрания, владеющих в совокупности 0 (ноль) голосами, что составляет 0% от участвующих в собрании.
Недействительных бюллетеней нет.
Принятое решение:
Утвердить аудитором Общества - ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ" на 2020г.
Результаты голосования по одиннадцатому вопросу:
"ЗА" проголосовал 1 (один) участник собрания, владеющие в совокупности 190 (ста девяноста) голосами, что составляет 0, 6718% от общего количества голосующих акций по указанному вопросу и 100% от участвующих в собрании по данному вопросу.
"ПРОТИВ" проголосовали 0 (ноль) участников собрания, владеющих в совокупности 0 (ноль) голосами, что составляет 0% от участвующих в собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" проголосовали 0 (ноль) участников собрания, владеющих в совокупности 0 (ноль) голосами, что составляет 0% от участвующих в собрании.
Недействительных бюллетеней нет.
Принятое решение:
Дать согласие на совершение крупной сделки (менее 50% балансовой стоимости активов Общества), в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению займа между АО "Научно-производственное предприятие Радуга" и АО "Концерн "Океанприбор" в соответствии с проектом договора (Приложение 2) на следующих основных условиях:
? срок действия договора - в течение одного года после заключения договора;
? максимальная сумма займа - 100 000 000 (сто миллионов) рублей;

? процентная ставка по займу - не менее 75% и не более 125% от ключевой ставки, определенной Центральным банком Российской Федерации на дату выдачи займа.
Заинтересованное лицо: АО "Концерн "Океанприбор", которое является контролирующим лицом Общества.
В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 3 статьи 67.1 ГК РФ принятие общим собранием акционеров АО "НПП "Радуга" решений и состав участников Общества, голосовавших за их принятие, подтверждаются протоколом счетной комиссии, представленным регистратором общества, выполняющим функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества - АО "Регистраторское общество "Статус".

2.7 Протокол N1 (20) от 26.06.2020г.
2.8 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 26.06.2020г. 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.