

26.03.2021

ОАО "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: Открытое акционерное общество "Радуга"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Радуга"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 446000, г.Сызрань, ул.Победы, д.16
- 1.4. ОГРН эмитента: 1026303059463
- 1.5. ИНН эмитента: 6325007384
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00284-Е
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.disclosure.ru/issuer/6325007384/>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.03.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Лица присутствующие на заседании:

- 1) Головинов Александр Васильевич, член Совета директоров Общества;
- 2) Ланцов Владимир Николаевич, член Совета директоров Общества, председатель Совета директоров Общества;
- 3) Головинов Евгений Александрович, член Совета директоров Общества;
- 4) Ларюшкин Сергей Валентинович, член Совета директоров Общества;
- 5) Красильников Владимир Владимирович, член Совета директоров Общества;
- 6) Буслаев Александр Иванович, член Совета директоров Общества.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по ним:

По первому вопросу повестки дня: Созыв годового общего собрания акционеров, определение формы проведения собрания, определение даты, места и времени проведения собрания, времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании акционеров

Решили:

- Форма проведения годового общего собрания акционеров - заочное голосование.
- Дата проведения годового общего собрания акционеров - 28 апреля 2021 год.
- Дата направления бюллетеней акционерам Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров - до 07 апреля 2021 года (включительно).
- Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров - Самарский филиал АО "Новый регистратор", 443030, Россия, Самарская область, г. Самара, ул. Урицкого, д. 19, этаж 9 БЦ "Деловой мир".
- Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 28 апреля 2021 года.

При этом:

- согласно абзацу 3 пункта 1 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N208-ФЗ "Об акционерных обществах" принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования;
- пунктом 13 Письма Банка России от 27 мая 2019 года N28-4-1/2816 разъяснено, что последним днем срока приема бюллетеней для голосования при проведении собрания в форме заочного голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней для голосования.

В связи с изложенным последним днем срока приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества является 27 апреля 2021 года.

Голосовали: "ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1

Решение принято большинством голосов.

По второму вопросу повестки дня: Предварительное утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса за 2020 год

Решили: предварительно утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс за 2020 год.

Голосовали: "ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1

Решение принято большинством голосов.

По третьему вопросу повестки дня: О рекомендациях Совета директоров общему собранию акционеров

Решили: принять к сведению рекомендации Совета директоров

- Полученную Обществом за 2020 финансовый год чистую прибыль в размере направить на развитие Общества в полном объеме, дивиденды не начислять и не выплачивать;
- Вознаграждение за работу в составах совета директоров и ревизионной комиссии членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества не выплачивать;
- Выбрать для утверждения кандидатуру аудитора Общества на 2021 год из следующего списка: Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТ СЕРВИС", Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская Фирма "Поволжье", Общество с ограниченной ответственностью "АМК".

Голосовали: "ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1

Решение принято большинством голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: Утверждение даты составления списка лиц, имеющих

право на участие в общем собрании акционеров

Решили: Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 04 апреля 2020 год.

Голосовали: "ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1

Решение принято большинством голосов.

По пятому вопросу повестки дня: Об определении голосующих акций

Решили: голосующими акциями являются обыкновенные именные - государственный регистрационный номер 1-01-00284-Е.

Голосовали: "ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1

Решение принято большинством голосов.

По шестому вопросу повестки дня: Утверждение текста уведомления акционеров о проведении собрания

Решили: утвердить текст уведомления акционеров о проведении собрания.

Голосовали: "ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1

Решение принято большинством голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: Утверждение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению собрания акционеров

Решили: Утвердить перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению собрания акционеров:

1. Годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность за 2020 г;
2. Заключение Ревизионной комиссии и аудитора Общества по бухгалтерской отчетности и годовому отчету за 2020 год;
3. Рекомендации Совета директоров;
4. Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, согласия кандидатов на избрание в соответствующие органы;
5. Сведения об аудиторе Общества;
6. Проекты решений общего собрания акционеров.

Предоставить указанные материалы для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, с "07" апреля 2021 г. по 27 апреля 2021 г. по месту нахождения Общества с 09 ч. 00 м. до 17 ч. 00 м.

Голосовали: "ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1

Решение принято большинством голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: Утверждение формы и текста бюллетеней для годового собрания.

Решили: Утвердить форму и текст бюллетеней для годового собрания.

Голосовали: "ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1

Решение принято большинством голосов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 марта 2021 год.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров(наблюдательного совета)эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 марта 2021 года,

Протокол N 5 заседания Совета директоров Открытого акционерного общества "Радуга".
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, вопросы осуществления прав по которым рассмотрены на заседании совета директоров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, 1-01-00284-Е от 15.06.1994г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Радуга"

_____ Головинов А.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 26.03.2021г. 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 "АК&М" ответственности не несет.