09.04.2021

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): 09.04.2021

2. Содержание сообщения
2.1 Дата проведения заседания совета директоров эмитента 08.04.2021
2.2 Кворум составил 100%. Результат голосования: "ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" -0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.3 Провести годовое общее собрание акционеров АО "Научно-производственное предприятие "Радуга" в форме заочного голосования.
2.4 Предложено утвердить повестку дня в соответствии с предложениями акционеров (Протокол заседания Совета директоров от 02.02.2021 г. N82 (21)) и предложениями Совета директоров.
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 2020 года.
5.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 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.Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
8.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
9.Утверждение аудитора Общества.
10.О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению займа между АО "НПП "Радуга" и АО "Концерн "Океанприбор.
11.Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
12.Утверждение изменений в Устав Общества.
13.Об увеличении уставного капитала АО "Научно-производственное предприятие "Радуга" путем размещения дополнительных акций.
Об утверждении способа размещения, типа и количества размещаемых дополнительных акций, круга лиц - участников подписки, цены размещения, формы и способа оплаты дополнительных акций.
2.5 Установить:
- дату окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (дату проведения собрания) - 13 мая 2021 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. 12 мая 2021 года.
2.6 Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 19 апреля 2021 года. Направить запрос регистратору Общества о составлении списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данным реестра акционеров на 19 апреля 2021 года.
2.7 Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.npp-raduga.ru, не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров.
2.8 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 N82 (21) от 02.02.2021г. о внесении предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и утверждению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию,
- протокол N84 (21) от 08.04.2021 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 01.01.2021 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 2020 год,
- проект изменений в Устав Общества.

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.

2.9 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 N82 (21) от 02.02.2021г. и предложениями Совета директоров):

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 - заместитель генерального директора АО "Концерн "Океанприбор"- руководитель приоритетного технологического направления (научный руководитель Концерна);
8.Криницкий Сергей Александрович - начальник научно-исследовательского отделения позиционных гидроакустических средств и средств двойного назначения АО "Концерн

"Океанприбор".
2.10 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 N82 (21) от 02.02.2021г.):
1.Невтриносова Вероника Александровна - заместитель главного бухгалтера АО "Концерн "Океанприбор";
2.Соловьев Александр Львович - заместитель начальника планово - экономического отдела АО "Концерн "Океанприбор";
3.Федотова Лилия Вилевна - корпоративный секретарь АО "Концерн "Океанприбор".

2.11 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
2.12 Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.
2.13 Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2020 год, в том числе отчет о финансовых результатах.
2.14 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества, полученной по итогам 2020 года:
N п/пНаименование показателяПроцентСумма, тыс. руб.
1.Чистая прибыль, подлежащая распределению100,0220,495
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 директоров6,013,230
2.5.Вознаграждение председателю и членам ревизионной комиссии25,456,0
2.6.Отчисление в Фонд потребления68,6151,265
2.15 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества дивиденды по итогам работы за 2020 год не выплачивать.
2.16 Утвердить инвестиционный план/среднесрочную программу деятельности Общества на 2021-2023 годы.
2.17 Утвердить нефинансовый отчет об устойчивости развития Общества, включающий информацию об экологической ответственности акционерного общества, за 2020 год.
2.18. Протокол N84 (21)) от 08.04.2021г.
2.19. 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 09.04.2021г. 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 "AK&M" ответственности не несет.