27.04.2021

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): 27.04.2021

2. Содержание сообщения
2.1 Дата проведения заседания совета директоров эмитента 23.04.2021
2.2 Кворум составил 71,43%. Результат голосования: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" -0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.3 Утвердить отчет по выполнению финансово-хозяйственного плана Общества за 2020 год.
2.4 Утвердить отчет о закупочной деятельности за IV квартал 2020 года.
Поручить генеральному директору Общества обеспечить неукоснительное выполнение требований Федеральных законов N 44-ФЗ от 05.04.2013г. "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и N 223-ФЗ от 18.07.2011 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
2.5 Принять к сведению отчет о размещении информации в ГИСП за IV квартал 2020 года
2.6 Утвердить премию генеральному директору Общества за достижение ключевых показателей эффективности за IV квартал 2020 года в размере 85,93% от его ежеквартального премиального фонда в соответствии с расчетом ключевых показателей эффективности
2.7 Утвердить вознаграждение генеральному директору Общества по итогам 2020 года в

размере 3% от чистой прибыли Общества за 2020 год в соответствии с условиями трудового договора.
2.8 Отложить рассмотрение вопроса до размещения Положения о закупках товаров, работ, услуг АО "Концерн "Океанприбор" на официальном сайте www.zakupki.gov.ru/223.
2.9. Протокол N85 (21)) от 26.04.2021г.

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 27.04.2021г. 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.