14.05.2021

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): 14.05.2021

2. Содержание сообщения
АО "НПП "Радуга" - Решения общих собраний участников (акционеров)
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 - 13 мая 2021 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 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.

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 2020 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 2020 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 220 495 рублей, полученной по результатам 2020 финансового года, следующим образом:
? 151 265  рублей - направить в фонд потребления;
? 13 230 рублей - направить на вознаграждение членам Совета директоров;
? 56 000 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 2020 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:
? 13 230 рублей -вознаграждение членам Совета директоров;
? 56 000 рублей - вознаграждение членам ревизионной комиссии в соответствии с Приложением 1.

Результаты голосования по седьмому вопросу:

ФИО кандидатаКоличество поданных голосов  "ЗА"Доля в зарегистрированном количестве голосов
Лубешкин В.Н.
Латухин В.Г.
Новопольцев А.С.

Криницкий С.А.
Паршуков В.Н.
Селезнев И.А.
Шигапов Р.Р.46 024
45 424
45 424
45 424
45 424
46 154
45 42414,4141%
14,2262%
14,2262%
14,2262%
14,2262%
14,4549%
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.Латухина Василия Геннадьевича - заместителя генерального директора по экономике и финансам АО "Концерн "Океанприбор";
3.Новопольцева Александра Сергеевича - первого заместителя генерального директора АО "Концерн "Океанприбор";
4.Криницкого Сергея Александровича - начальника научно-исследовательского отделения позиционных гидроакустических средств и средств двойного назначения АО "Концерн "Океанприбор";
5. Паршукова Владимира Николаевича - заместителя генерального директора АО "Концерн "Океанприбор" по инновационному и стратегическому развитию;
6.Селезнева Игоря Александровича - научного руководителя АО "Концерн "Океанприбор";
7.Шигапова Равиля Рафаилевича - заместителя генерального директора АО "Концерн

"Океанприбор" по производству и кооперации.

Результаты голосования по восьмому вопросу:
ФИО кандидатаКоличество поданных голосов "ЗА"Количество поданных голосов "ПРОТИВ"Количество поданных голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Невтриносова В.А.
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:
4.Невтриносова Вероника Александровна - заместитель главного бухгалтера АО "Концерн "Океанприбор";
5.Соловьев Александр Львович - заместитель начальника планово - экономического отдела АО "Концерн "Океанприбор";
6.Федотова Лилия Вилевна - корпоративный секретарь АО "Концерн "Океанприбор".

Результаты голосования по девятому 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 2021г.

Результаты голосования по десятому вопросу:
"ЗА" проголосовал 1 (один) участник собрания, владеющий 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.

Результаты голосования по одиннадцатому 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:
Определить количество объявленных акций Общества в 100 000 (сто тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, с равными правами по отношению к ранее размещенным акциям.

Результаты голосования по двенадцатому 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 следующие изменения и дополнения в Устав Общества:
"Пункт 7.4 Устава Общества изложить в редакции:
7.4 Объявленные акции Общества составляют 100 000 (сто тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, с равными правами по отношению к ранее размещенным акциям".

Результаты голосования по тринадцатому 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:
Увеличить уставный капитал Акционерного общества "Научно-производственное предприятие "Радуга" путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных обыкновенных акций.
Размещение дополнительных обыкновенных акций общества произвести в соответствии со

следующими условиями:
Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных обыкновенных акций:
10 000 (десять тысяч) штук.
Способ размещения дополнительных обыкновенных акций: закрытая подписка.
Цена размещения одной дополнительной обыкновенной акции: 16 600 (шестнадцать тысяч шестьсот) рублей.
Цена размещения одной дополнительной обыкновенной акции лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций: 16 600 (шестнадцать тысяч шестьсот) рублей.
Форма оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных акций: денежные средства в валюте Российской Федерации в размере 166 000 000 (сто шестьдесят шесть миллионов) рублей в безналичной форме.
Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций, вправе также оплатить их денежными средствами в валюте Российской Федерации - рублях.
Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных обыкновенных акций: АО "Концерн "Океанприбор" (ОГРН 1067847424160);
Акции оплачиваются при приобретении (размещении) в полном объеме.
Дата начала размещения обыкновенных акций дополнительного выпуска: следующий день после уведомления приобретателей о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и о возможности приобретения размещаемых дополнительных акций.
Дата окончания размещения обыкновенных акций дополнительного выпуска: дата внесения последней записи о переходе права собственности на размещаемые дополнительные акции акционерного общества "Научно-производственное предприятие "Радуга" по лицевым счетам приобретателей ценных бумаг - АО "Концерн "Океанприбор" - но не позднее одного года со дня государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых дополнительных обыкновенных акций на лицевые счета их первых владельцев (приобретателей) несет эмитент ценных бумаг.

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 (21) от 13.05.2021г.
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 14.05.2021г. 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.