03.09.2021

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): 03.09.2021

2. Содержание сообщения
2.1 Дата проведения заседания совета директоров эмитента 01.09.2021
2.2 Кворум составил 71,43%. Результат голосования: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" -0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.3 Утвердить финансово-хозяйственный план Общества за I квартал 2021 год.
2.4 Утвердить отчет о закупочной деятельности за I квартал 2021 года.
2.5 Принять к сведению отчет о размещении информации в ГИСП за I квартал 2021 года.
2.6 Утвердить премию генеральному директору Общества за достижение ключевых показателей эффективности за I квартал 2021 года в размере 100% от его ежеквартального премиального фонда в соответствии с расчетом ключевых показателей эффективности.
2.7 Определить приоритетные направления деятельности Общества на 2021 год.
2.8 Принять к сведению отчет службы внутреннего аудита за 2020 год.
2.9 Отложить вопрос об одобрении сделки, связанной с отчуждением доли в уставном капитале ООО "Научно-производственное предприятие Базовых Автоматизированных Систем" в размере 0,0064% от уставного капитала общества за 1 893 (одна тысяча восемьсот девяносто три) рубля 00 копеек.
2.10. Протокол N92 (21)) от 02.09.2021г.
2.11. Идентификационные признаки:

1. Обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-02753-D, дата государственной регистрации 15.08.1994 N 72-1п-1401;
2. Привилегированные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-01-02753-D, дата государственной регистрации 15.08.1994 N 72-1п-1401

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "НПП "Радуга"
_____ Лубешкин В.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.09.2021г. 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.