21.12.2021

АО "НПП "Радуга" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственное предприятие" Радуга"
: АО "НПП "Радуга"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027801544253
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802063047
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02753-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7802063047/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента-20.12.2021г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента- 24.12.2021г., в форме совместного присутствия с возможностью представления письменного мнения и использованием телекоммуникационной связи.
2.3. Повестка дня Совета директоров эмитента:
1.Утверждение финансово-хозяйственного плана Общества на 2022 - 2024 гг., в т.ч. бюджета движения денежных средств на 1 кв. 2022 года.
2.Утверждение отчета о выполнении финансово-хозяйственного плана Общества за II квартал 2021 года.
3.Утверждение отчета о закупочной деятельности за II квартал 2021 года.
4.Рассмотрение отчета о размещении информации в ГИСП за II квартал 2021 года.
5.Утверждение ежеквартальной премии генеральному директору Общества за достижение

ключевых показателей эффективности за II квартал 2021 года.
6.О внесении изменений в инвестиционный план/среднесрочную программу деятельности Общества на 2021 г.
7.Одобрение сделки, связанной с отчуждением доли в уставном капитале ООО "Научно-производственное предприятие Базовых Автоматизированных Систем" в размере 0,0064% от уставного капитала общества стоимостью 1 893 (одна тысяча восемьсот девяносто три) рубля 00 копеек.
8.Одобрение договоров, связанных с обременением недвижимого имущества.
9.Согласование плана закупок Общества на 2022 год.
2.4. Идентификационные признаки:

2.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. Обыкновенные акции, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-02753-D-001D, дата государственной регистрации 10.08.2021 N Т2-50-2-11/28078

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

3.2. Дата 21.12.2021г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.