28.12.2021

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 (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: 28.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1 Кворум составил 71.43%. Результат голосования: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" -0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.2 Утвердить финансово-хозяйственный план Общества на 2022 - 2024 гг., в т.ч. бюджет движения денежных средств на 1 кв. 2022 года с учетом корректировки.
2.3 Утвердить отчет о выполнении финансово-хозяйственного плана Общества за II квартал 2021 года.
2.4 Утвердить отчет о закупочной деятельности за II квартал 2021 года.
2.5 Принять к сведению отчет о размещении информации в ГИСП за II квартал 2021 года.
2.6 Утвердить премию генеральному директору Общества за достижение ключевых показателей эффективности за II квартал 2021 года в размере 70,5% от его ежеквартального премиального фонда в соответствии с расчетом ключевых показателей эффективности.
2.7 Внести изменения в инвестиционный план/среднесрочную программу деятельности Общества на 2021г.

2.8 Одобрить сделку, связанную 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.
2.9. Одобрить договоры, связанные с обременением недвижимого имущества (договоры аренды).
2.10. Согласовать план закупок Общества на 2022 год.
2.6 Дата проведения заседания совета директоров эмитента 24.12.2021
Протокол N97 (21)) от 27.12.2021г.
2.4 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. 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 28.12.2021г. 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.