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 T2-50-2-11/28078
- 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 "АК&М" ответственности не несет.