27.01.2022

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: 27.01.2022

2. Содержание сообщения
2.1 Кворум составил 71,43%. Результат голосования: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" -0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.2 Утвердить финансово-хозяйственного план Общества на 2022 год
2.3 По результатам акта проверки филиала АО "НПП "Радуга" - Завод "Экран" утвердить план устранения выявленных комиссией недостатков следующего содержания:
1.АО "НПП "Радуга" обратиться к главному инженеру АО "Концерн "Океанприбор" с предложением о внесении дополнения в ТТЗ в оснащение помещений, арендуемых АО "Концерн "Океанприбор", средствами СКУД и видеонаблюдения. Срок 01.02.2022г.
2.Директору филиала АО "НПП "Радуга" - Завод Экран" Сафронову А.С. подготовить и подписать Паспорт безопасности Завода. Срок 01.03.2022г.
3.Директору филиала АО "НПП "Радуга" - Завод Экран" Сафронову А.С. представить смету расходов по мероприятиям, необходимых для оформления Паспорта безопасности Завода с категорией "С". Срок 01.03.2022г.
4.Директору филиала АО "НПП "Радуга" - Завод Экран" Сафронову А.С. переработать

документацию службы безопасности Завода (штатное расписания, Положение, должностные инструкции и т.д.) с установлением четких правил и последовательности действий всех должностных лиц. Срок 01.05.2022г.
5.Директору филиала АО "НПП "Радуга" - Завод Экран" Сафронову А.С. разработать Положение о предоставлении помещений Завода и ТБЦ в аренду с учетом стоимости квадратного метра и оплаты потребления электроэнергии и водоответвления. В помещениях, сдаваемых под производство, установить счетчики учета. Срок 01.05.2022г.
6.Директору филиала АО "НПП "Радуга" - Завод Экран" Сафронову А.С. для учета рабочего времени сотрудников и исключения прохода на территорию Завода посторонних лиц ввести в действие СКУД. Срок 01.03.2022г.
7.Директору филиала АО "НПП "Радуга" - Завод Экран" Сафронову А.С. организовать арендаторам проход/проезд на территорию Завода по пропускам и/или письменному разрешению руководства и обеспечить контроль за осуществлением арендаторами своей деятельности только на арендованной территории. Срок постоянно.
8.Генеральному директору АО "НПП "Радуга" Лубешкину В.Н. принять меры по устранению имеющегося на Заводе "конфликта интересов". Срок 01.03.2022г.
9.Директору филиала АО "НПП "Радуга" - Завод Экран" Сафронову А.С. расторгнуть договоры аренды с арендаторами, фактическая деятельность которых не соответствует условиям договора. Срок 01.02.2022г.
2.4 Дата проведения заседания совета директоров эмитента 26.01.2022
Протокол N99 (22)) от 26.01.2022г.
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 27.01.2022г. 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.