04.02.2022

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: 04.02.2022

2. Содержание сообщения
2.1 Кворум составил 85,71%. Результат голосования: "ЗА" - 6 голосов, "ПРОТИВ" -0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.2 Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АО "НПП "Радуга" следующие вопросы:
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2021 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
5.О выплате вознаграждения за работу в составе органов управления и контроля членам совета директоров и ревизионной комиссии в размере, установленном внутренними документами Общества.
6.Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8.Утверждение аудитора Общества.

9.О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению займа между АО "НПП "Радуга" и АО "Концерн "Океанприбор".

2.3 Включить в список для голосования на Общем собрании акционеров следующие кандидатуры:
в совет директоров:
1Лубешкин Виталий Никитич - генеральный директор АО "НПП "Радуга";
2Криницкий Сергей Александрович - генеральный конструктор АО "Концерн "Океанприбор";
3Комунжнев Максим Николаевич - директор Департамента имущественных отношений АО "Корпорация морского приборостроения";
4Паршуков Владимир Николаевич - заместитель генерального директора по развитию и военно-технической политике АО "Концерн "Океанприбор";
5Латухин Василий Геннадьевич - заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "Концерн "Океанприбор";
6Шигапов Равиль Рафаилевич - помощник генерального директора АО "Концерн "Океанприбор";
7Селезнев Игорь Александрович - заместитель генерального директора - руководитель приоритетного технологического направления АО "Концерн "Океанприбор".
в ревизионную комиссию:
1Соловьев Александр Львович - заместитель начальника планово - экономического отдела АО "Концерн "Океанприбор";
2Невтриносова Вероника Александровна - заместитель главного бухгалтера АО "Концерн "Океанприбор";
3Федотова Лилия Вилевна - корпоративный секретарь АО "Концерн "Океанприбор".

2.6 Дата проведения заседания совета директоров эмитента 03.02.2022
Протокол N100 (22)) от 03.02.2022г.
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 04.02.2022г. 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 "АК&М" ответственности не несет.