12.04.2022

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: 12.04.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента-11.04.2022г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента- 14.04.2022г., в форме совместного присутствия с возможностью представления письменного мнения и использованием телекоммуникационной связи.
2.3. Повестка дня Совета директоров эмитента:
1.Утверждение отчета о выполнении финансово-хозяйственного плана Общества за IV квартал 2021 год.
2.Утверждение отчета о закупочной деятельности за IV квартал 2021 года.
3.Рассмотрение отчета о размещении информации в ГИСП за IV квартал 2021 года.
4.Утверждение ежеквартальной премии генеральному директору Общества за достижение ключевых показателей эффективности за IV квартал 2021 года.
5.Определение размера вознаграждения генеральному директору Общества по итогам 2021

года.
6.Утверждение отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг за 2021 год.
7.Утверждение системы ключевых показателей эффективности деятельности Общества (КПЭ) в новой редакции.
8.Утверждение Положения о вознаграждении руководящего состава Общества на основе ключевых показателей эффективности (КПЭ) в новой редакции.
9.Утверждение целевых значений ключевых показателей эффективности деятельности Общества на 2022 год.

2.4. Идентификационные признаки:

9.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 12.04.2022г. 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.