14.04.2022

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: 14.04.2022

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум составил 57,14%. Результат голосования: "ЗА" - 4 голоса, "ПРОТИВ" -0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
1.Утвердить финансово-хозяйственного план Общества за IV квартал 2021 года.
2.Утвердить отчет о закупочной деятельности за IV квартал 2021 года.
3.Принять к сведению отчет о размещении информации в ГИСП за IV квартал 2021 года.
4.Утвердить премию генеральному директору Общества за достижение ключевых показателей эффективности за IV квартал 2021 года в соответствии с расчетом ключевых показателей эффективности.
5.Утвердить вознаграждение генеральному директору Общества по итогам 2021 года в соответствии с условиями трудового договора.
6.Утвердить отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг за 2021 год.
7.Утвердить систему ключевых показателей эффективности деятельности Общества (КПЭ) в новой редакции.

8.Утвердить Положение о вознаграждении руководящего состава Общества на основе ключевых показателей эффективности (КПЭ) в новой редакции.
9.Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности деятельности Общества на 2022 год.

2.4 Дата проведения заседания совета директоров эмитента 14.04.2022
Протокол N103 (22) от 14.04.2022г.
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 14.04.2022г. 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.