19.05.2022

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: 19.05.2022

2. Содержание сообщения
2.1 Кворум составил 85,713%. Результат голосования: "ЗА" - 6 голосов, "ПРОТИВ" -0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
1. "Включить следующие вопросы, предложенные АО "Концерн "Океанприбор" в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2021 года:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
4.Избрание членов совета директоров Общества.
5.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение внешнего аудитора Общества.
7.Утверждение устава Общества в новой редакции.
8.Утверждение положения об общем собрании акционеров Общества.
9.Утверждение положения о совете директоров Общества в новой редакции.

10.Утверждение положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции."

2. "Кандидатуры для голосования по выборам в совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества, проводимом по итогам 2021 года, предложены АО "Концерн "Океанприбор" письмом от 20.01.2022 г. N 020-770, и включены в список кандидатур для голосования решением Совета директоров 03.02.2022 г. (Протокол N 100 (22)).
Кандидатуры для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества, проводимом по итогам 2021 года, предложены АО "Концерн "Океанприбор" письмом от 20.01.2022 г. N 020-770, и включены в список кандидатур для голосования решением Совета директоров 03.02.2022 г. (Протокол N 100 (22))."
3."Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества распределить прибыль, полученную по итогам 2021 года"
4. "Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества дивиденды по итогам работы за 2021 год не выплачивать."
5. "Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2021 год."
6. "Определить размер оплаты услуг внешнего аудитора за проведение обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год"

2.4 Дата проведения заседания совета директоров эмитента 19.05.2022
Протокол N106 (22) от 19.05.2022г.
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 19.05.2022г. 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.