01.06.2022

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: 01.06.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента-26.05.2022г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента- 31.05.2022г., в форме заочного голосования
2.3. Повестка дня Совета директоров эмитента:
1.Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
2.Рекомендации по выплате вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества по итогам 2021 года.

2.4. Идентификационные признаки:

2.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

2.3Кворум составил 85,713%. Результат голосования: "ЗА" - 6 голосов, "ПРОТИВ" -0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
"Определить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, созванного решением совета директоров Общества на "22" июня 2022 г. (протокол N 105 (22) от "28" апреля 2022 г.) (далее - годовое общее собрание акционеров):
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.

Утвердить:
- текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров;
- проекты решений (формулировки решений) годового общего собрания акционеров;
- форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания:
? годовой отчет Общества за 2021 год;
? годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 год и аудиторское заключение;
? заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год;
? сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию Общества с указанием информации о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган;
? рекомендации совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;

? проекты решений годового общего собрания акционеров;
? проект Устава Общества в новой редакции;
? проект положения об общем собрании акционеров Общества;
? проект положения о совете директоров Общества в новой редакции;
? проект положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции."

2.3 "Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить при распределении чистой прибыли по итогам 2021 года выплату вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии согласно Приложению."

2.4 Дата проведения заседания совета директоров эмитента 31.05.2022
Протокол N107 (22) от 31.05.2022г.
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 01.06.2022г. 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.