23.06.2022

АО "НПП "Радуга" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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: 23.06.2022

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания акционеров - годовое (очередное);
2.2 Форма проведения общего собрания акционеров - заочное собрание;
2.3 Дата, место проведения общего собрания акционеров - 22 июня 2022 года, г. Санкт-Петербург, ул.Кантемировская, дом 12, этаж 6, помещение 6-18Б;
2.4 Кворум общего собрания акционеров - 5 акционера (их представителей) в совокупности обладающих 45 634 (сорок пять тысяч шестьсот тридцать четыре) голосующими акциями, что равно 61.9127% и составляет более 50% размещенных голосующих акций.
2.5Повестка дня:
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.

2.6 Результаты голосования и формулировки решений:
Результаты голосования по первому вопросу:
"ЗА" проголосовали 5 (пять) участников собрания, владеющие в совокупности 45 634 (сорок пять тысяч шестьсот тридцать четыре) голоса, что составляет 61,9127% от общего количества голосующих акций и 100% от участвующих в собрании по данному вопросу.
"ПРОТИВ" проголосовали 0 (ноль) участников собрания, владеющих в совокупности 0 (ноль) голосами, что составляет 0% от участвующих в собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" проголосовали 0 (ноль) участников собрания, владеющих в совокупности 0 (ноль) голосами, что составляет 0% от участвующих в собрании.
Недействительных бюллетеней нет.
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет АО "НПП "Радуга" за 2021 год.
Результаты голосования по второму вопросу:
"ЗА" проголосовали 5 (пять) участников собрания, владеющие в совокупности 45 634 (сорок пять тысяч шестьсот тридцать четыре) голоса, что составляет 61,9127% от общего количества голосующих акций и 100% от участвующих в собрании по данному вопросу.
"ПРОТИВ" проголосовали 0 (ноль) участников собрания, владеющих в совокупности 0 (ноль) голосами, что составляет 0% от участвующих в собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" проголосовали 0 (ноль) участников собрания, владеющих в совокупности 0 (ноль) голосами, что составляет 0% от участвующих в собрании.
Недействительных бюллетеней нет.
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО "НПП "Радуга" за 2021 год.
Результаты голосования по третьему вопросу:
"ЗА" проголосовали 5 (пять) участников собрания, владеющие в совокупности 45 634 (сорок пять тысяч шестьсот тридцать четыре) голоса, что составляет 61,9127% от общего количества голосующих акций и 100% от участвующих в собрании по данному вопросу.
"ПРОТИВ" проголосовали 0 (ноль) участников собрания, владеющих в совокупности 0 (ноль) голосами, что составляет 0% от участвующих в собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" проголосовали 0 (ноль) участников собрания, владеющих в совокупности 0 (ноль) голосами, что составляет 0% от участвующих в собрании.
Недействительных бюллетеней нет.
Принятое решение:

Утвердить распределение чистой прибыли АО "НПП "Радуга", полученной по итогам 2021 года, следующим образом:
N п/пНаименование показателяПроцент, %Сумма, тыс. руб.
1.Чистая прибыль, подлежащая распределению10067,127
2.Распределить:
2.1.Отчисления в резервный фонд00
2.2.Вознаграждение председателю и членам совета директоров6,04,028
2.3.Вознаграждение председателю и членам ревизионной комиссии.9463,099
2.4.На выплату дивидендов акционерам00
2.5.Отчисление в Фонд накопления 00
2.6.Отчисление в Фонд потребления00
Дивиденды по итогам работы за 2021 год не выплачивать.
Выплатить вознаграждение председателю и членам совета директоров в размере 4 028 руб. в порядке, определенном внутренним документом Общества.
Выплатить вознаграждение председателю и членам ревизионной комиссии в размере 63 099 руб. в порядке, определенном внутренним документом Общества".

Результаты голосования по четвертому вопросу:

N п/пФ.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования "ЗА", распределение голосов по кандидатам
1Лубешкин В. Н.46 234
2Селезнёв И. А.45 764
3Криницкий С. А.45 744
4Шигапов Р. Р.45 424
5Латухин В. Г.45 424
6Комунжиев М. Н.45 424
7Паршуков В. Н.45 424
"ПРОТИВ"0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"0
"По иным основаниям"0
ИТОГО:319 438
"ЗА" проголосовали 5 (пять) участников собрания, владеющие совокупности 319 438 (триста девятнадцать тысяч четыреста тридцать восемь) голоса, что составляет 100% от участвующих в собрании.
"ПРОТИВ" проголосовали 0 (ноль) участников собрания, владеющих в совокупности 0 (ноль) голосами, что составляет 0% от участвующих в собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" проголосовали 0 (ноль) участников собрания, владеющих в

совокупности 0 (ноль) голосами, что составляет 0% от участвующих в собрании.
Недействительных бюллетеней нет.
Решение по данному вопросу принято по результатам кумулятивного голосования.
Принятое решение:
Избрать Совет директоров АО "НПП "Радуга" в следующем составе:
1. Лубешкин В. Н.
2. Селезнёв И. А.
3. Криницкий С. А.
4. Шигапов Р. Р.
5. Латухин В. Г.
6. Комунжиев М. Н.
7. Паршуков В. Н.

Результаты голосования по пятому вопросу:
NФ.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосованияЧисло голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"ЗА"%*"ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ""Недействительные""По иным основаниям"
1Соловьев А.Л.44 434100.00000000
2Невтриносова В.А.44 434100.00000000
3Федотова Л. В.44 434100.00000000

"ЗА" проголосовали 4 (четыре) участника собрания, владеющие в совокупности 44 434 (сорок четыре тысячи четыреста тридцать четыре) голоса, что составляет 61,2824% от общего количества голосующих акций и 100% от участвующих в собрании по данному вопросу.
"ПРОТИВ" проголосовали 0 (ноль) участников собрания, владеющих в совокупности 0 (ноль) голосами, что составляет 0% от участвующих в собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" проголосовали 0 (ноль) участников собрания, владеющих в совокупности 0 (ноль) голосами, что составляет 0% от участвующих в собрании.
Недействительных бюллетеней нет.
Решение по данному вопросу принято большинством голосов.

Принятое решение:
Избрать ревизионную комиссию АО "НПП "Радуга" в следующем составе:
Соловьев А.Л.
Невтриносова В.А.
Федотова Л.В.

Результаты голосования по шестому вопросу:
"ЗА" проголосовали 4 (четыре) участника собрания, владеющие в совокупности 44 434

(сорок четыре тысячи четыреста тридцать четыре) голоса, что составляет 97,3704% от участвующих в собрании по данному вопросу.
"ПРОТИВ" проголосовали 0 (ноль) участников собрания, владеющих в совокупности 0 (ноль) голосами, что составляет 0% от участвующих в собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" проголосовали 1 (один) участник собрания, владеющих в совокупности 1200 (тысяча двести) голосами, что составляет 2,6296% от участвующих в собрании.
Недействительных бюллетеней нет.
Принятое решение:
Утвердить внешним аудитором АО "НПП "Радуга" Акционерное общество "Аудиторская компания "Самоварова и партнеры".

Результаты голосования по седьмому вопросу:
"ЗА" проголосовали 4 (четыре) участника собрания, владеющие в совокупности 45 444 (сорок пять тысяч четыреста сорок четыре) голоса, что составляет 99,5836% от участвующих в собрании по данному вопросу.
"ПРОТИВ" проголосовали 0 (ноль) участников собрания, владеющих в совокупности 0 (ноль) голосами, что составляет 0% от участвующих в собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" проголосовали 1 (один) участник собрания, владеющих в совокупности 190 (сто девяносто) голосами, что составляет 0,4164% от участвующих в собрании.
Недействительных бюллетеней нет.

Принятое решение:
Утвердить устав АО "НПП "Радуга" в новой редакции.

Результаты голосования по восьмому вопросу:
"ЗА" проголосовали 5 (пять) участников собрания, владеющие в совокупности 45 634 (сорок пять тысяч шестьсот тридцать четыре) голоса, что составляет 61,9127% от общего количества голосующих акций и 100% от участвующих в собрании по данному вопросу.
"ПРОТИВ" проголосовали 0 (ноль) участников собрания, владеющих в совокупности 0 (ноль) голосами, что составляет 0% от участвующих в собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" проголосовали 0 (ноль) участников собрания, владеющих в совокупности 0 (ноль) голосами, что составляет 0% от участвующих в собрании.
Недействительных бюллетеней нет.
Принятое решение:
Утвердить положение об общем собрании акционеров АО "НПП "Радуга".
Результаты голосования по девятому вопросу:
"ЗА" проголосовали 5 (пять) участников собрания, владеющие в совокупности 45 634 (сорок пять тысяч шестьсот тридцать четыре) голоса, что составляет 61,9127% от общего количества голосующих акций и 100% от участвующих в собрании по данному вопросу.
"ПРОТИВ" проголосовали 0 (ноль) участников собрания, владеющих в совокупности 0 (ноль) голосами, что составляет 0% от участвующих в собрании.

"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" проголосовали 0 (ноль) участников собрания, владеющих в совокупности 0 (ноль) голосами, что составляет 0% от участвующих в собрании.
Недействительных бюллетеней нет.
Принятое решение:
Утвердить положение о совете директоров АО "НПП "Радуга" в новой редакции.
Результаты голосования по десятому вопросу:
"ЗА" проголосовали 5 (пять) участников собрания, владеющие в совокупности 45 634 (сорок пять тысяч шестьсот тридцать четыре) голоса, что составляет 61,9127% от общего количества голосующих акций и 100% от участвующих в собрании по данному вопросу.
"ПРОТИВ" проголосовали 0 (ноль) участников собрания, владеющих в совокупности 0 (ноль) голосами, что составляет 0% от участвующих в собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" проголосовали 0 (ноль) участников собрания, владеющих в совокупности 0 (ноль) голосами, что составляет 0% от участвующих в собрании.
Недействительных бюллетеней нет.
Принятое решение:
Утвердить положение о ревизионной комиссии АО "НПП "Радуга" в новой редакции.
В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 3 статьи 67.1 ГК РФ принятие общим собранием акционеров АО "НПП "Радуга" решений и состав участников Общества, голосовавших за их принятие, подтверждаются протоколом счетной комиссии, представленным регистратором общества, выполняющим функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества - Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.".
2.7 Протокол N1 (22) от 23.06.2022г.
2.8 Идентификационные признаки:
1. Обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-02753-D, дата государственной регистрации 15.08.1997 N 72-1п-1401;
2. Привилегированные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-01-02753-D, дата государственной регистрации 15.08.1997 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 23.06.2022г. 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.