

01.07.2022

ОАО "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: Открытое акционерное общество "Радуга" : ОАО "Радуга"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 446000, г.Сызрань, ул.Победы, д.16

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026303059463

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6325007384

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00284-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/6325007384/>

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2022

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Лица присутствующие на заседании:

- 1) Головинов А.В., член Совета директоров Общества;
- 2) Ланцов В.Н., председатель Совета директоров Общества;
- 3) Головинов Е.А., член Совета директоров Общества;
- 4) Ларюшкин С.В., член Совета директоров Общества;
- 5) Красильников В.В., член Совета директоров Общества.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по ним:

По первому вопросу повестки дня:

Созыв общего собрания акционеров:

- утверждение формы проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное

голосование);

- утверждение даты, места, время проведения общего собрания акционеров (даты окончания приёма бюллетеней при заочном голосовании);

- утверждение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии со статьей 60 Федерального закона "Об акционерных обществах" голосование осуществляется бюллетенями и бюллетени предварительно рассылаются участникам.

Решили:

Утвердить форму проведения общего собрания акционеров - заочное голосование.

Утвердить дату проведения общего собрания акционеров - 08 сентября 2022 года.

Утвердить Дату направления бюллетеней акционерам Общества для голосования на общем собрании акционеров: до 18 августа 2022 года (включительно).

Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования - 08 сентября 2022 года.

При этом:

- согласно абзацу 3 пункта 1 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N208-ФЗ "Об акционерных обществах" принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования;

- пунктом 13 Письма Банка России от 27 мая 2019 года N28-4-1/2816 разъяснено, что последним днем срока приема бюллетеней для голосования при проведении собрания в форме заочного голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней для голосования.

В связи с изложенным последним днем срока приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества является 07 сентября 2022 года.

Утвердить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров: Самарский филиал АО "Новый регистратор".

443030, Россия, Самарская область, г. Самара, ул. Урицкого, д. 19, этаж 9 БЦ "Деловой мир".

Голосовали: "ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Решение принято большинством голосов.

По второму вопросу дня: Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

Решили: Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 15 июля 2022 года.

Голосовали: "ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Решение принято большинством голосов.

По третьему вопросу повестки дня: Рассмотрение вопроса по формированию повестки дня общего собрания акционеров предлагается внести следующий вопрос:

1. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Решили: Утвердить повестку дня общего собрания акционеров.

Голосовали: "ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Решение принято большинством голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: Утверждение даты окончания приема предложений акционеров по кандидатам в Совет директоров Общества

Решили: Утвердить дату окончания приема предложений акционеров - 08 августа 2022 года.

Голосовали: "ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Решение принято большинством голосов.

По пятому вопросу повестки дня: Об определении голосующих акций

Решили: голосующими акциями являются обыкновенные именные - государственный регистрационный номер 1-01-00284-Е.

Голосовали: "ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Решение принято большинством голосов.

2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 июля 2022 года.

2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 июля 2022 года, Протокол N 6 заседания Совета директоров Открытого акционерного общества "Радуга".

2.5 Идентификационные признаки ценных бумаг, вопросы осуществления прав по которым рассмотрены на заседании совета директоров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, 1-01-00284-Е от 15.06.1994г.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Радуга"

\_\_\_\_\_ Головинов А.В.  
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.07.2022г. 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.

