13.07.2022

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: 13.07.2022

2. Содержание сообщения
2.1Кворум составил 71,43%. Результат голосования: "ЗА" - 5 голоса, "ПРОТИВ" -0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.2"Избрать председателем Совета директоров АО "Научно-производственное предприятие "Радуга" Паршукова Владимира Николаевича".
2.3"Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО "НПП "Радуга".
Определить:
- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения внеочередного общего собрания акционеров): 20 сентября 2022 года;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 26 июля 2022 года;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: - 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д.12."
2.4 "Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров

Общества:
3)Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров АО "НПП "Радуга".
4)Избрание членов совета директоров АО "НПП "Радуга".
Определить дату, до которой от акционеров Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, будут приниматься предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы Общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах": 21 августа 2022 года;
Утвердить текст сообщения о возможности направлять в Общество предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы Общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах".
Направить указанное в настоящем абзаце сообщение акционерам Общества не позднее 16 августа 2022 года, в порядке, предусмотренном для направления сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Определить, что владельцы привилегированных акций типа "А" Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня.
Определить:
- следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров о проведении собрания: направить сообщение о проведении собрания лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, заказными письмами или вручить под роспись не позднее 01 августа 2022 года;
- следующий порядок направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: бюллетени для голосования вручаются под роспись по адресу Общества, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц, а также дополнительно направляются заказным письмом (или вручением под роспись) по адресу, указанному в реестре акционеров Общества не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания;
- следующий порядок предоставления информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания: ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в течение двадцати дней до проведения общего собрания акционеров в помещении по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества: г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская ул. д. 12, 6 этаж, ком. N 6-09 с 9 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, с 1 июня по 21 июня 2022г., а также во время и в месте проведения собрания, кроме выходных. Предварительно необходимо договориться по телефону: 324-41-52 доб. 12-98.
По требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, или его представителя, Общество предоставляет за плату копии информации (материалов), подлежащей предоставлению.
В целях ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению:

• физическое лицо должно предъявить документ, удостоверяющий личность;
• лицо, которое вправе действовать от имени юридического лица без доверенности, должно предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал или нотариально заверенную копию документа, подтверждающего избрание (назначение) данного лица на соответствующую должность;
• представитель лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и доверенность.
Назначить Председателем внеочередного общего собрания акционеров председателя Совета директоров Общества Паршукова Владимира Николаевича. Предоставить Паршукову Владимиру Николаевичу право назначить иного председателя внеочередного общего собрания акционеров Общества в случае невозможности личного участия Паршукова Владимира Николаевича во внеочередном общем собрании акционеров.
Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества 20 сентября 2022 года по подтверждению принятия внеочередным общим собранием решений и состава участников собрания выполняет регистратор Общества - Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.".

2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента 12.07.2022
Протокол N110 (22) от 12.07.2022г.
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 13.04.2022г. 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.