29.08.2022

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: 29.08.2022

2. Содержание сообщения
Кворум составил 86%.

По вопросу N1 повестки дня: "Избрание корпоративного секретаря АО "НПП "Радуга".
Результат голосования: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ"-1 голос , "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Принятое решение: "Избрать корпоративным секретарем АО "НПП "Радуга" Волкову Алену Анатольевну".

По вопросу N2 повестки дня: "Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в совет директоров АО "НПП "Радуга".
Результат голосования: "ЗА" - 6 голосов, "ПРОТИВ"-0 голос , "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Принятое решение: Включить в список для голосования на внеочередном общем собрании акционеров следующие кандидатуры в совет директоров:
1.Комунжиев Максим Николаевич - директор Департамента имущественных отношений АО "Корпорация морского приборостроения";

2.Криницкий Сергей Александрович - генеральный конструктор АО "Концерн "Океанприбор";
3.Латухин Василий Геннадьевич - заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "Концерн "Океанприбор";
4. Лубешкин Виталий Никитич - генеральный директор АО "НПП "Радуга";
5.Паршуков Владимир Николаевич - заместитель генерального директора по развитию и военно-технической политике АО "Концерн "Океанприбор";
6.Пеньков Роман Юрьевич - заместитель генерального директора по производству и кооперации АО "Концерн "Океанприбор";
7.Селезнев Игорь Александрович - заместитель генерального директора - руководитель приоритетного технологического направления АО "Концерн "Океанприбор".

По вопросу N3 повестки дня: "Утверждение бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО "НПП "Радуга".
Результат голосования: "ЗА" - 6 голосов, "ПРОТИВ"-0 голос , "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Принятое решение: "Утвердить бюллетень для заочного голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО "НПП "Радуга".

2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента 25.08.2022
Протокол N111 (22) от 25.08.2022г.

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 29.08.2022г. 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.