21.09.2022

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: 21.09.2022

2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания акционеров - внеочередное;

2.2 Форма проведения общего собрания акционеров - заочное голосование;

2.3 Дата, место проведения общего собрания акционеров - 20 сентября 2022 года, г. Санкт-Петербург, ул.Кантемировская, дом 12.

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.

2.5 Повестка дня Собрания:
1.Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров АО "НПП "Радуга".
2.Избрание членов Совета директоров АО "НПП "Радуга".

Итоги голосования по вопросу N 1 повестки дня Собрания.
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 73 707 (семьдесят три тысячи семьсот семь) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П "Об общих собраниях акционеров" (далее - Положение): 73 707 (семьдесят три тысячи семьсот семь) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 45 634 (сорок пять тысяч шестьсот тридцать четыре) голоса (61,9127%). Кворум имелся.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Число голосов	Процент*
ЗА	44 434	97,3704
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 200	2,6296
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	0	0

*Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.

Формулировка решения, принятого Собранием, по данному вопросу повестки дня:
"Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров АО "НПП "Радуга"".

Итоги голосования по вопросу N 2 повестки дня Собрания.
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 515 949 (пятьсот пятнадцать тысяч девятьсот сорок девять) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения: 515 949 (пятьсот пятнадцать тысяч девятьсот сорок девять) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 319 438 (триста девятнадцать тысяч четыреста тридцать восемь) голоса, (61,9127%). Кворум имелся.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Ф.И.О. кандидатов в совет директоров	Число голосов

ЗА	Лубешкин Виталий Никитич	46 414
	Селезнев Игорь Александрович	45 684
	Криницкий Сергей Александрович	45 644
	Комунжиев Максим Николаевич	45 424
	Латухин Василий Геннадьевич	45 424
	Паршуков Владимир Николаевич	45 424
	Пеньков Роман Юрьевич	45 424
ПРОТИВ	всех кандидатов	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	по всем кандидатам	0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям		0

Формулировка решения, принятого Собранием, по данному вопросу повестки дня: "Избрать Совет директоров АО "НПП "Радуга" в следующем составе:

1. Лубешкин Виталий Никитич;
2. Селезнев Игорь Александрович;
3. Криницкий Сергей Александрович;
4. Комунжиев Максим Николаевич;
5. Латухин Василий Геннадьевич;
6. Паршуков Владимир Николаевич;
7. Пеньков Роман Юрьевич.

2.7 Дата проведения общего собрания 20.09.2022
Протокол N 2 (22) от 20.09.2022г.
2.8. 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 21.09.2022г. 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.