03.10.2022

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: 03.10.2022

2. Содержание сообщения

2.1.Наличие кворума для принятия решений по каждому вопросу повестки дня заседания: 100%.
2.2.Повестка дня заседания:
2.2.1.Избрание председателя совета директоров Общества.
2.2.2.Утверждение отчета о выполнении финансово-хозяйственного плана Общества за II квартал 2022 года.
2.2.3.Утверждение отчета о закупочной деятельности Общества за 1 полугодие 2022 года.
2.2.4.Рассмотрение отчета о размещении информации Общества в ГИСП за II квартал 2022 года.
2.2.5.Утверждение ежеквартальной премии генеральному директору Общества за достижение ключевых показателей эффективности за II квартал 2022 года.
2.2.6.Присоединение к Положению о закупках товаров, работ, услуг АО "Концерн "Океанприбор" в новой редакции

По вопросу N1 повестки дня: "Избрание председателя совета директоров Общества".
Результат голосования: "ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ"- 0 голос , "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Принятое решение: "Избрать председателем совета директоров Общества Пенькова Романа Юрьевича".

По вопросу N2 повестки дня: "Утверждение отчета о выполнении финансово-хозяйственного плана Общества за II квартал 2022".
Результат голосования: "ЗА" - 0 голосов, "ПРОТИВ"- 6 голосов , "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 голос.
Решение не принято большинством голосов.

По вопросу N3 повестки дня: "Утверждение отчета о закупочной деятельности Общества за 1 полугодие 2022 года".
Результат голосования: "ЗА" - 0 голосов, "ПРОТИВ"- 6 голосов , "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 голос.
Решение не принято большинством голосов.

По вопросу N4 повестки дня: "Рассмотрение отчета о размещении информации Общества в ГИСП за II квартал 2022 года".
Результат голосования: "ЗА" - 1 голос, "ПРОТИВ"- 6 голосов , "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение не принято большинством голосов.

По вопросу N5 повестки дня: "Утверждение ежеквартальной премии генеральному директору Общества за достижение ключевых показателей эффективности за II квартал 2022 года".
Результат голосования: "ЗА" - 0 голосов, "ПРОТИВ"- 7 голосов , "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение не принято большинством голосов.

По вопросу N6 повестки дня: "Присоединение к Положению о закупках товаров, работ, услуг АО "Концерн "Океанприбор" в новой редакции".
Результат голосования: "ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ"- 0 голосов , "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Принятое решение: "Присоединиться к Положению о закупках товаров, работ, услуг АО "Концерн "Океанприбор" в новой редакции, утвержденному 28 сентября 2022 года".

2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента : 30.09.2022 года, в форме совместного присутствия.
Протокол N113 (22) от 30.09.2022г.

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 03.10.2022г. 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.