28.10.2022

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: 27.10.2022

2. Содержание сообщения
Решение N 114 (22) от 27.10.2022года.
Наличие кворума для принятия решений по каждому вопросу повестки дня заседания: 71,43%.
Повестка дня заседания:
1.Утверждение отчета о выполнении финансово-хозяйственного плана Общества за II квартал 2022 года.
2.Утверждение отчета о закупочной деятельности Общества за 1 полугодие 2022 года.
3.Рассмотрение отчета о размещении информации Общества в ГИСП за II квартал 2022 года.
4.Утверждение ежеквартальной премии генеральному директору Общества за достижение ключевых показателей эффективности за II квартал 2022 года.

По вопросу N1 повестки дня: "Утверждение отчета о выполнении финансово-хозяйственного плана Общества за II квартал 2022".

Результат голосования: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ"- 0 голосов , "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято большинством голосов.
Принятое решение: "Утвердить отчет о выполнении финансово-хозяйственного плана Общества за II квартал 2022".

По вопросу N2 повестки дня: "Утверждение отчета о закупочной деятельности Общества за 1 полугодие 2022 года".
Результат голосования: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ"- 0 голосов , "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято большинством голосов.
Принятое решение: "Утвердить отчет о закупочной деятельности Общества за 1 полугодие 2022 года".

По вопросу N3 повестки дня: "Рассмотрение отчета о размещении информации Общества в ГИСП за II квартал 2022 года".
Результат голосования: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ"- 0 голосов , "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято большинством голосов.
Принятое решение: "Принять к сведению отчет о размещении информации Общества в ГИСП за II квартал 2022 года".

По вопросу N4 повестки дня: "Утверждение ежеквартальной премии генеральному директору Общества за достижение ключевых показателей эффективности за II квартал 2022 года".
Результат голосования: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ"- 0 голосов , "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято большинством голосов.
Принятое решение: "Утвердить ежеквартальную премию генеральному директору Общества с учетом выполнения ключевых показателей эффективности за II квартал 2022 года в соответствии с расчетом".

2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27. 10.2022 года, в форме совместного присутствия.
Протокол N114 (22) от 27.10.2022г.
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.

Решение N 114 (22) от 27.10.2022года.
Наличие кворума для принятия решений по каждому вопросу повестки дня заседания: 71,43%.
Повестка дня заседания:
1.Утверждение отчета о выполнении финансово-хозяйственного плана Общества за II квартал 2022 года.
2.Утверждение отчета о закупочной деятельности Общества за 1 полугодие 2022 года.
3.Рассмотрение отчета о размещении информации Общества в ГИСП за II квартал 2022 года.
4.Утверждение ежеквартальной премии генеральному директору Общества за достижение ключевых показателей эффективности за II квартал 2022 года.

По вопросу N1 повестки дня: "Утверждение отчета о выполнении финансово-хозяйственного плана Общества за II квартал 2022".
Результат голосования: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ"- 0 голосов , "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято большинством голосов.

Принятое решение: "Утвердить отчет о выполнении финансово-хозяйственного плана Общества за II квартал 2022".

По вопросу N2 повестки дня: "Утверждение отчета о закупочной деятельности Общества за 1 полугодие 2022 года".
Результат голосования: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ"- 0 голосов , "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято большинством голосов.
Принятое решение: "Утвердить отчет о закупочной деятельности Общества за 1 полугодие 2022 года".

По вопросу N3 повестки дня: "Рассмотрение отчета о размещении информации Общества в ГИСП за II квартал 2022 года".
Результат голосования: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ"- 0 голосов , "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято большинством голосов.
Принятое решение: "Принять к сведению отчет о размещении информации Общества в ГИСП за II квартал 2022 года".

По вопросу N4 повестки дня: "Утверждение ежеквартальной премии генеральному директору Общества за достижение ключевых показателей эффективности за II квартал 2022 года".
Результат голосования: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ"- 0 голосов , "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято большинством голосов.
Принятое решение: "Утвердить ежеквартальную премию генеральному директору Общества с учетом выполнения ключевых показателей эффективности за II квартал
2022 года в соответствии с расчетом".

2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27. 10.2022 года, в форме совместного присутствия.
Протокол N114 (22) от 27.10.2022г.
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. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "НПП "Радуга"
_____ Лубешкин В.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.10.2022г. 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.