06.03.2023

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: 06.03.2023

2. Содержание сообщения
Наличие кворума для принятия решений по каждому вопросу повестки дня заседания: 100%.

Повестка дня заседания:
1."Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров".
2."Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества".

По вопросу N1 повестки дня: "Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров".
Результат голосования: "ЗА" - 7 голоса, "ПРОТИВ"- 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Принятое решение: "Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров

Общества, следующие вопросы:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2022 г.;
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 г.;
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 г. ;
4.Избрание членов совета директоров Общества;
5.Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
6.Назначение аудиторской организации Общества"

По вопросу N2 повестки дня: "Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества".
Результат голосования: "ЗА" - 7 голоса, "ПРОТИВ"- 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Принятое решение: "Включить в список для голосования, по выборам в совет директоров Общества, на годовом общем собрания акционеров Общества, следующих кандидатов:
1.Комунжиев Максим Николаевич - директор департамента имущественных отношений АО "КМП";
2.Бузинов Андрей Александрович - заместитель директора по корпоративному развитию, управлению активами и правовым вопросам АО "КМП";
3.Лубешкин Виталий Никитич - генеральный директор АО "НПП "Радуга";
4.Пеньков Роман Юрьевич - заместитель генерального директора по производству и кооперации АО "Концерн "Океанприбор";
5.Паршуков Владимир Николаевич - заместитель генерального директора по развитию и военно-технической политике АО "Концерн "Океанприбор";
6.Латухин Василий Геннадьевич - заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "Концерн "Океанприбор";
7.Селезнев Игорь Александрович - заместитель генерального директора - руководитель приоритетного технологического направления АО "Концерн "Океанприбор".

"Включить в список для голосования, по выборам в ревизионную комиссию Общества, на годовом общем собрания акционеров Общества, следующих кандидатов:
1.Купченко Светлана Сергеевна - ведущий экономист планово - экономического отдела АО "Концерн "Океанприбор";
2.Невтриносова Вероника Александровна - заместитель главного бухгалтера АО "Концерн "Океанприбор";
3.Федотова Лилия Вилевна - корпоративный секретарь АО "Концерн "Океанприбор".

Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06.03.2023 года, в заочной форме.
Протокол N118 (23) от 06.03.2023 г.

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 06.03.2023г. 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.