26.05.2023

АО "НПП "Радуга" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Об отмене проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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: 26.05.2023

2. Содержание сообщения
26 мая 2023 года принято решение об отмене заседания совета директоров эмитента, ранее назначенного на 01 июня 2023 года со следующей повесткой :
1. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2022 года.
2. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений по итогам 2022 года.
3. Определение размера оплаты услуг внешнего аудитора.
4. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля Общества.
5. Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров Общества.

Сообщение о существенном факте о проведении указанного заседания совета директоров эмитента и его повестка дня ранее опубликовано 24 мая 2023 года в 14:36 мск по адресу:

ttp://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=7323769

Причина отмены проведения данного заседания совета директоров - изменение повестки дня и перенос заседания совета директоров на новую дату- 02 июня 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 26.05.2023г. 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.