02.06.2023

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: 02.06.2023

2. Содержание сообщения
Наличие кворума для принятия решений по каждому вопросу повестки дня заседания: 100%.
Повестка дня заседания:
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 аудиторской организации.
4.Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров Общества.

По вопросу N1 повестки дня:
Рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2022 года.
Результат голосования: "ЗА" - 7 голоса, "ПРОТИВ"- 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Решение принято единогласно.
Принятое решение:
"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества дивиденды по итогам работы за 2022 год не выплачивать."

По вопросу N2 повестки дня:
Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений по итогам 2022 года.
Результат голосования: "ЗА" - 6 голоса, "ПРОТИВ"- 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1.
Решение принято большинством голосов.
Принятое решение:
"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить выплату вознаграждений членам ревизионной комиссии по итогам 2022 года в размере 96 137 руб."

По вопросу N3 повестки дня:
Определение размера оплаты услуг аудиторской организации.
Результат голосования: "ЗА" - 7 голоса, "ПРОТИВ"- 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решение принято единогласно.
Принятое решение:
"Определить оплату аудиторских услуг аудиторской организации по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2023 год в размере 388 815 (триста восемьдесят восемь тысяч восемьсот пятнадцать) рублей 00 копеек, НДС не облагается."

По вопросу N4 повестки дня:
Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
Результат голосования: "ЗА" - 7 голоса, "ПРОТИВ"- 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решение принято единогласно.
Принятое решение:
"Утвердить:
- текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров;
- проекты решений (формулировки решений) годового общего собрания акционеров;
- форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров."

Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 02.06.2023 г., в заочной форме.
Протокол N124 (23) от 02.06.2023 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 02.06.2023г. 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.