30.06.2023

АО "НПП "Радуга" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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: 29.06.2023

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 июня 2023 г.
194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 12 АО "НПП"Радуга"
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания- 73 707 (семьдесят три тысячи семьсот семь) голосов. Кворум общего собрания акционеров - 11 акционеров (их представителей) в совокупности обладающих 45 690 (сорок пять тысяч шестьсот девяносто) голосующими акциями, что равно 61,9887% и составляет более 50% размещенных голосующих акций.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по первому вопросу.
Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
Кворум и итоги голосования.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания73 707
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 73 707
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 45 690
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся61,9887%

Вариант голосования	Число голосов	Процент
ЗА	45 680	99,9781
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	10	0,0219
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	0	0

РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет АО "НПП "Радуга" за 2022 год.

Результаты голосования по второму вопросу.
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
Кворум и итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания73 707
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 73 707

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 45 690
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся61,9887%

Вариант голосования	Число голосов	Процент
ЗА	45 680	99,9781
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	10	0,0219
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	0	0

РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО "НПП "Радуга" за 2022 год.

Результаты голосования по третьему вопросу.
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
Кворум и итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания73 707
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 73 707
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 45 690
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся61,9887%

Вариант голосования	Число голосов	Процент
ЗА	45 647	99,9059
ПРОТИВ	24	0,0525
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	19	0,0416
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	0	0

РЕШЕНИЕ:
Утвердить распределение чистой прибыли АО "НПП "Радуга", полученной по итогам 2022 года, следующим образом:

N п/п	Наименование показателя	Процент, %	Сумма, тыс. руб.
1.	Отчисления в резервный фонд	0,00	0,00
2.	На выплату дивидендов акционерам	0,00	0,00

3.Фонд накопления 0,00 0,00
4.Фонд потребления 31,11 47,55
5.Вознаграждение членам совета директоров 6,00 9,17
6.Вознаграждение и членам ревизионной комиссии 62,89 96,14
Чистая прибыль, подлежащая распределению по итогам 2022 года100,00 152,86

Дивиденды по итогам работы за 2022 год не выплачивать.
Выплатить вознаграждение членам совета директоров в размере 9 172 руб. в порядке, определенном внутренним документом Общества.
Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии в размере 96 137 руб. в порядке, определенном внутренним документом Общества.

Результаты голосования по четвертому вопросу.
Избрание членов совета директоров Общества.
Кворум и итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания515 949
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 515 949
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания319 830
КВОРУМ по данному вопросу имелся61,9887%

Вариант голосованияФ.И.О. кандидатов в совет директоровЧисло голосов
ЗА Лубешкин В.Н. 46 886
Селезнёв И.А. 45 774
Бузинов А.А. 45 434
Комунжиев М.Н. 45 434
Латухин В.Г. 45 434
Паршуков В.Н. 45 434
Пеньков Р.Ю. 45 434
ПРОТИВвсех кандидатов 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯпо всем кандидатам 0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям 0

РЕШЕНИЕ:
Избрать совет директоров АО "НПП "Радуга" в следующем составе:
1. Лубешкин В.Н.;
2. Селезнев И.А.;
3. Комунжиев М.Н.;

4. Бузинов А.А.;
5. Пеньков Р.Ю.;
6. Паршуков В.Н.;
7. Латухин В.Г.

Результаты голосования по пятому вопросу.
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Кворум и итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 73 707
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 72 507
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 44 490
КВОРУМ по данному вопросу имелся61,3596%

Ф.И.О.кандидатов в ревизионную комиссию	Вариант голосования/число голосов				
	ЗА	Процент	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
1 Купченко С.С.	44	48099,977	0	10	0
2 Невтриносова В.А.	44	48099,977	0	10	0
3 Федотова Л.В.	44	48099,977	0	10	0

РЕШЕНИЕ:
Избрать ревизионную комиссию АО "НПП "Радуга" в следующем составе:
Купченко С.С.;
Невтриносова В.А.;
Федотова Л.В.

Результаты голосования по шестому вопросу.
Назначение аудиторской организации Общества.
Кворум и итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания73 707
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 73 707
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 45 690

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся61,9887%

Вариант голосования	Число голосов	Процент
ЗА	45 669	99, 9540
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	21	0, 0460
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	0	0

РЕШЕНИЕ:
Назначить Акционерное общество "Аудиторская компания "Самоварова и партнеры" аудиторской организацией Общества в целях обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2.7. Протокол N 1(23) от 29.06.2023 года
2.8. 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 30.06.2023г. 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 "АК&М" ответственности не несет.