21.07.2023

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: 21.07.2023

2. Содержание сообщения
Наличие кворума для принятия решений по каждому вопросу повестки дня заседания: 71,43%.
Повестка дня заседания:
1.Избрание председателя совета директоров Общества.
2.О распространении на АО "НПП "Радуга" Основных положений по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в АО "КМП", утвержденных советом директоров АО "КМП" (Протокол от 09.12.2022 N 18/22).
3.Утверждение сметы использования чистой прибыли АО "НПП "Радуга", полученной по итогам 2022 года, направленной в Фонд потребления Общества.

По вопросу N1 повестки дня:
Избрание председателя совета директоров Общества.
Результат голосования: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ"- 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Решение принято большинством голосов.
Принятое решение:
Избрать председателем совета директоров Общества Пенькова Р.Ю.

По вопросу N2 повестки дня:
О распространении на АО "НПП "Радуга" Основных положений по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в АО "КМП", утвержденных советом директоров АО "КМП" (Протокол от 09.12.2022 N 18/22).
Результат голосования: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ"- 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято большинством голосов.
Принятое решение:
Распространить на АО "НПП "Радуга" Основные положения по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в АО "КМП", утвержденные советом директоров АО "КМП" (протокол от 09.12.2022 N 18/22). Привести локальные нормативные акты АО "НПП "Радуга" в соответствие с Основными положениями.

По вопросу N3 повестки дня:
Утверждение сметы использования чистой прибыли АО "НПП "Радуга", полученной по итогам 2022 года, направленной в Фонд потребления Общества.
Результат голосования: "ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ"- 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято большинством голосов.
Принятое решение:
Утвердить смету использования чистой прибыли АО "НПП "Радуга" полученной по итогам 2022 года, направленной в Фонд потребления Общества.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21.07.2023 г., в заочной форме.
Протокол N126 (23) от 21.07.2023 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 21.07.2023г. 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.