12.09.2023

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: 12.09.2023

2. Содержание сообщения
Наличие кворума для принятия решений по каждому вопросу повестки дня заседания: 100,00%.
Повестка дня заседания:
1.Утверждение отчета о выполнении бюджета Общества за 1-е полугодие 2023 года.
2.Рассмотрение отчета о размещении информации Общества в ГИСП за II квартал 2023 года.
3.О Положении о ключевых показателях эффективности деятельности акционерного общества "Корпорация морского приборостроения" и выплате премии руководящему составу по итогам работы за год за достижение ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности.
4.Утверждение системы ключевых показателей эффективности и показателей депремирования, а также системы функциональных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования руководящего состава Общества на 2023 год.

По вопросу N1 повестки дня:
Утверждение отчета о выполнении бюджета Общества за 1-е полугодие 2023 года.
Результат голосования: "ЗА" - 7 голоса, "ПРОТИВ"- 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решение принято единогласно.
Принятое решение:
Утвердить отчет о выполнении бюджета Общества за 1-е полугодие 2023 года.

По вопросу N2 повестки дня:
Рассмотрение отчета о размещении информации Общества в ГИСП за II квартал 2023 года.
Результат голосования: "ЗА" - 7 голоса, "ПРОТИВ"- 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решение принято единогласно.
Принятое решение:
Принять к сведению отчет о размещении информации в ГИСП за II квартал 2023 года.

По вопросу N3 повестки дня:
О Положении о ключевых показателях эффективности деятельности акционерного общества "Корпорация морского приборостроения" и выплате премии руководящему составу по итогам работы за год за достижение ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности.
Результат голосования: "ЗА" - 7 голоса, "ПРОТИВ"- 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решение принято единогласно.
Принятое решение:
Распространить действие изменений и дополнений, которые вносятся в "Положение о ключевых показателях эффективности деятельности акционерного общества "Корпорация морского приборостроения" и выплате премии руководящему составу по итогам работы за год за достижение ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности", утвержденных решением совета директоров АО "КМП" от 25 мая 2023 г. (протокол N08/23) на АО "НПП "Радуга".

По вопросу N4 повестки дня:
Утверждение системы ключевых показателей эффективности и показателей депремирования, а также системы функциональных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования руководящего состава Общества на 2023 год.
Результат голосования: "ЗА" - 7 голоса, "ПРОТИВ"- 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решение принято единогласно.
Принятое решение:
Утвердить систему ключевых показателей эффективности и показатели депремирования, а также систему функциональных ключевых показателей эффективности и показатели депремирования руководящего состава Общества на 2023 год.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12.09.2023 г., в форме совместного присутствия.
Протокол N128 (23) от 12.09.2023 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 12.09.2023г. 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.