06.03.2024

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"
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: 06.03.2024

2. Содержание сообщения
Наличие кворума для принятия решений по каждому вопросу повестки дня заседания: 85,71%.

Повестка дня заседания:
1."Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров."
2."Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества."

По вопросу N1 повестки дня: "Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров."
Результат голосования: "ЗА" - 6 голосов, "ПРОТИВ"- 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято большинством голосов.
Принятое решение: "Включить следующие вопросы, предложенные АО "Концерн

"Океанприбор", в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2023 г.:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4.Избрание членов совета директоров Общества.
5.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6.Назначение аудиторской организации Общества.

По вопросу N2 повестки дня:
Информация не раскрыта на странице в сети Интернет, в соответствии с абз. 5 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"
Уведомление направлено в ГУ ЦБ 06.03.2024 года через личный кабинет.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05.03.2024 года, в заочной форме.
Протокол N131 (24) от 06.03.2024 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 06.03.2024г. 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.