01.04.2024

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: 01.04.2024

2. Содержание сообщения
Наличие кворума для принятия решений по каждому вопросу повестки дня заседания: 100,00%.

Повестка дня заседания:
1.Принятие решения об изменении (увеличении) доли участия Общества в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Особое конструкторское бюро АООТ НПП "Радуга"".
2.Принятие решения о единовременной выплате (материальной помощи) генеральному директору Общества в связи с уходом в ежегодный оплачиваемый отпуск.

По вопросу N1 повестки дня:
"Принятие решения об изменении (увеличении) доли участия Общества в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Особое конструкторское бюро АООТ НПП "Радуга"".
Результат голосования: "ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ"- 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0

голосов.
Решение принято единогласно.
Принятое решение: "Одобрить распределение доли участия в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Особое конструкторское бюро АООТ НПП "Радуга" (далее - ООО "ОКБ "Радуга") вышедшего участника (физического лица) Мигая Никиты Ильича в размере 3 % (три процента) от уставного капитала номинальной стоимостью 10509 (Десять тысяч пятьсот девять) рублей 00 копеек единственному оставшемуся участнику ООО "ОКБ "Радуга" - АО "НПП "Радуга", что составит 100% доли участия Общества в уставном капитале ООО "ОКБ "Радуга".

Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 01.04.2024 года, в заочной форме.
Протокол N132 (24) от 01.04.2024 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 01.04.2024г. 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.