27.05.2024

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: 27.05.2024

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

Повестка дня заседания:
1.Избрание секретаря заседания.
2.Созыв годового общего собрания акционеров Общества.
3.Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
4.Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
5.Определение размера оплаты услуг аудиторской организации.

По вопросу N1 повестки дня:
Избрание секретаря заседания.
Результат голосования: "ЗА" - 6 голосов, "ПРОТИВ"- 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решение принято большинством голосов.
Принятое решение:

"Избрать секретарем заседания совета директоров Пейбо Анатолия Борисовича".

По вопросу N2 повестки дня:
Созыв годового общего собрания акционеров Общества
Результат голосования: "ЗА" - 6 голосов, "ПРОТИВ"- 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решение принято большинством голосов.
Принятое решение:
"Созвать годовое общее собрание акционеров Общества по итогам деятельности Общества в 2023 году.
Определить:
-форму проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование;
-дату окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения годового общего собрания акционеров): "28" июня 2024 г.;
-дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: "06" июня 2024 г.;
-почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д.12, АО "НПП "Радуга".
Определить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
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 N3 повестки дня:
Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
Результат голосования: "ЗА" - 6 голосов, "ПРОТИВ"- 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решение принято большинством голосов.
Принятое решение:
Определить:
- следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров о проведении собрания: направить сообщение о проведении собрания лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, заказными письмами или вручить под роспись , или опубликовать сообщение о проведении общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": www.npp-raduga.ru не позднее "07" июня 2024 г.;
-следующий порядок направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: направить бюллетени для голосования лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества,

заказными письмами или вручить под роспись не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания;
-следующий порядок предоставления информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания: ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в течение двадцати дней до проведения общего собрания акционеров в помещении по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества: г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д.12, 6 этаж, ком. 6-09, АО "НПП "Радуга" с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, с 07 по 27 июня 2024 г., кроме выходных. Предварительно необходимо договориться по телефону: (812) 324-41-52, доб.12-42.
По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, или его представителя, Общество предоставляет за плату копии информации (материалов), подлежащей предоставлению.
В целях ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению:
- физическое лицо должно предъявить документ, удостоверяющий личность;
•лицо, которое вправе действовать от имени юридического лица без доверенности, должно предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал или нотариально заверенную копию документа, подтверждающего избрание (назначение) данного лица на соответствующую должность;
•представитель лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и доверенность. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания:
•годовой отчет Общества за 2023 год;
•годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год и аудиторское заключение;
•заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;
•сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию Общества с указанием информации о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган;
•рекомендации совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;
•проекты решений годового общего собрания акционеров.
Назначить председателем годового общего собрания акционеров - председателя совета директоров Общества Пенькова Романа Юрьевича.
Определить, что функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров осуществляет регистратор Общества - Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.".

По вопросу N4 повестки дня:
"Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год".
Результат голосования: "ЗА" - 6 голосов, "ПРОТИВ"- 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решение принято большинством голосов.
Принятое решение:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

По вопросу N5 повестки дня:
"Определение размера оплаты услуг аудиторской организации".
Результат голосования: "ЗА" - 6 голосов, "ПРОТИВ"- 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решение принято большинством голосов.
Принятое решение:
По результатам проведенной АО "КМП" централизованной (консолидированной) закупки определить размер оплаты услуг аудиторской организации за проведение обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2024 год в размере, определенном по результатам указанной централизованной (консолидированной) закупки.
Отметить, что договор на оказание аудиторских услуг на два года заключается по результатам проведения АО "КМП" централизованной (консолидированной) закупки.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27.05.2024 г., в заочной форме.
Протокол N133 (24) от 27.05.2024 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 27.05.2024г. 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.