03.06.2024

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: 03.06.2024

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

Повестка дня заседания:

1.Избрание секретаря заседания.
2.Рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2023 года.
3.Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений по итогам 2023 года.
4.Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров Общества.

По вопросу N1 повестки дня:
Избрание секретаря заседания.
Результат голосования: "ЗА" - 7 голоса, "ПРОТИВ"- 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Решение принято единогласно.
Принятое решение:
"Избрать секретарем заседания совета директоров Пейбо Анатолия Борисовича".
По вопросу N2 повестки дня:
Рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2023 года.
Результат голосования: "ЗА" - 7 голоса, "ПРОТИВ"- 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решение принято единогласно.
Принятое решение:
"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа "А" Общества по результатам 2023 года".

По вопросу N3 повестки дня:
Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений по итогам 2023 года.
Результат голосования: "ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ"- 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решение принято единогласно.
Принятое решение:
"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить выплату вознаграждений членам ревизионной комиссии по итогам 2023 года в размере 118 750 рублей".

По вопросу N4 повестки дня:
Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
Результат голосования: "ЗА" - 7 голоса, "ПРОТИВ"- 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решение принято единогласно.
Принятое решение:
"Утвердить:
- текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров;
- проекты решений (формулировки решений) годового общего собрания акционеров;
- форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров".

Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31.05.2024 г., в заочной форме.
Протокол N134 (24) от 03.06.2024 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 03.06.2024г. 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.