11.06.2024

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: 11.06.2024

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

Повестка дня заседания:

1.Избрание председательствующего на заседании совета директоров Общества.
2.Избрание секретаря заседания.
3.Утверждение Положения о системе управления рисками АО "НПП "Радуга".

По вопросу N1 повестки дня:
Избрание председательствующего на заседании совета директоров Общества.
Результат голосования: "ЗА" - 6 голосов, "ПРОТИВ"- 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решение принято большинством голосов.
Принятое решение:
"Избрать председательствующим на заседании совета директоров Общества - члена совета

директоров Общества Латухина Василия Геннадьевича".

По вопросу N2 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 N3 повестки дня:
Утверждение Положения о системе управления рисками АО "НПП "Радуга"
Результат голосования: "ЗА" - 6 голосов, "ПРОТИВ"- 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решение принято большинством голосов.
Принятое решение:
"Утвердить Положение о системе управления рисками АО "НПП "Радуга".

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 11.06.2024 года, в заочной форме.
Протокол N135 (24) от 11.06.2024 года

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 13.08.2024г. 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.