28.12.2024

АО "НПП "Радуга" - 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: 28.12.2024

2. Содержание сообщения
Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных бумаг:
Наличие кворума для принятия решений по каждому вопросу повестки дня заседания: 83,3%.
Повестка дня заседания:
1.Избрание секретаря заседания.
2.Утверждение бюджета Общества на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 гг.
3.Присоединение к изменениям и дополнениям в Положение о закупке акционерного общества «Корпорация морского приборостроения».
По вопросу №1 повестки дня:
Избрание секретаря заседания
Результат голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ»- 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято большинством голосов.
Принятое решение:
«Избрать секретарем заседания Михайлову Елену Федоровну».

По вопросу №2 повестки дня:

Утверждение бюджета Общества на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 гг.
Результат голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ»- 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято большинством голосов.
Принятое решение:
«Утвердить бюджет Общества на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 гг.».

По вопросу №3 повестки дня:
Присоединение к изменениям и дополнениям в Положение о закупке акционерного общества «Корпорация морского приборостроения».
Результат голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ»- 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято большинством голосов.
Принятое решение:
«Обществу присоединиться к Изменениям и дополнениям, которые вносятся в Положение о закупке товаров, работ, услуг акционерного общества «Корпорация морского приборостроения», утвержденным 13 декабря 2024 года».

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27.12.2024 года, в заочной форме.
Протокол №142 (24) от 27.12.2024 года.
Идентификационные признаки:
1. Обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-02753-D, дата государственной регистрации 15.08.1994 № 72-1п-1401;
2. Привилегированные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-01-02753-D, дата государственной регистрации 15.08.1994 № 72-1п-1401.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "НПП "Радуга"
_____ Лубешкин В.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.12.2024г. 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.