06.03.2025

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: 06.03.2025

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: имеется.
Повестка дня заседания:
1.Избрание секретаря заседания.
2.Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы Общества.

По вопросу №1 повестки дня:
Избрание секретаря заседания
Результат голосования: «ЗА» - 6  голосов, «ПРОТИВ»- 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
Принятое решение:
«Избрать секретарем заседания Михайлову Елену Федоровну».

По вопросу №2 повестки дня:
Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы Общества.

Результат голосования: «ЗА» - 6  голосов, «ПРОТИВ»- 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
Принятое решение:
«Включить семь кандидатов, предложенных Акционерным обществом «Концерн «Океанприбор», в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества, проводимом по итогам 2024 года.
Включить три кандидата, предложенных Акционерным обществом «Концерн «Океанприбор», в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества, проводимом по итогам 2024 года».
Информация о кандидатах  не раскрыта на  странице в сети Интернет,  в соответствии с абз. 5 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"
Уведомление  направлено в  ГУ ЦБ  19.07.2024  года через личный кабинет.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 05.03.2025  года, в заочной форме.
Протокол №143 (25) от 05.03.2025 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  06.03.2025г.  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.