26.05.2025

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: 26.05.2025

2. Содержание сообщения
Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных бумаг:
2.1. Наличие кворума для принятия решений по каждому вопросу повестки дня заседания: имеется.
2.2. Повестка дня заседания:
1. Проведение годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2. Подготовка к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества.
3. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
4. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров.
По вопросу №1 повестки дня:
Проведение годового заседания общего собрания акционеров Общества. Результат голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ»- 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
Принятое решение:
«Принять решение о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности Общества в 2024 году.
Определить:

- способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание (без возможности дистанционного участия в заседании). Голосование на заседании совмещается с заочным голосованием;
- дату и время проведения заседания: «26» июня 2025г. в 16 часов 00 минут;
- место проведения заседания: 191119, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.93 а, литера А, этаж 3, БЦ «Нептун», АО «НРК «Р.О.С.Т.».
- время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 15 часов 45 минут;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования: «23» июня 2025г.;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «03» июня 2025г.».

По вопросу №2 повестки дня:
«Подготовка к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества».
Результат голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ»- 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
Принятое решение:
«Принять следующие решения, связанные с подготовкой к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества:
Определить повестку дня годового заседания:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4.Избрание членов совета директоров Общества.
5.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6.Назначение аудиторской организации Общества.
7.Утверждение устава Общества в новой редакции.
8.Утверждение положения о совете директоров Общества в новой редакции.
9.Утверждение положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
10.Утверждение положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Определить форму и текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания: направить сообщение о проведении заседания лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, заказными письмами или вручить под роспись не позднее срока, установленного законодательством Российской Федерации.
Определить следующий порядок направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: направить

бюллетени для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, заказными письмами или вручить под роспись не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания.
Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 194100, Санкт-Петербург, Кантемировская улица, д. 12, АО «НПП «Радуга». Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств отсутствует.
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания:
? годовой отчет Общества за 2024 год;
? годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год и аудиторское заключение к ней;
? заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 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;
? сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества;
? сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
? проекты решений общего собрания акционеров Общества;
? информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров;
? проект устава Общества в новой редакции;
? проект положения о совете директоров Общества в новой редакции;
? проект положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции;
? проект положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Определить следующий порядок предоставления информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания: ознакомление с подлежащей предоставлению информацией (материалами) осуществляется лицами, имеющими право

голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в течение двадцати дней до даты проведения годового заседания в помещении по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества: 194100, Санкт-Петербург, Кантемировская улица, д. 12, АО «НПП «Радуга», с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, а также во время и в месте проведения заседания. Предварительно необходимо договориться по телефону: (812) 324-41-51.
По требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и доверенность.
Определить, что функции счетной комиссии на годовом заседании выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

По вопросу №3 повестки дня:
«Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2024 год».

Результат голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ»- 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

Принятое решение:
«Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
Поручить единоличному исполнительному органу Общества в срок до 31 августа 2025 года разработать и вынести на утверждение совета директоров Общества план мероприятий по выполнению рекомендаций ревизионной комиссии, выявленных по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета Общества за 2024 г.».

По вопросу №4 повестки дня:
«Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров».

Результат голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ»- 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

голосов.

Решение принято.

Принятое решение:
«Руководствуясь вторым абзацем пункта 7 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества, проводимом по итогам 2024 года предложенную кандидатуру».
Информация о кандидате 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 26.05.2025 года через личный кабинет.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 23.05.2025 года, заочное голосование.
Протокол №145 (25) от 26.05.2025 года.

2.4. 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 26.05.2025г. 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.