26.05.2025

АО "НПП "Радуга" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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
Сообщение о существенном факте о созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое заседание общего собрания акционеров;
2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание (без возможности дистанционного участия в заседании). Голосование на заседании совмещается с заочным голосованием;

2.3. Дата и время проведения годового заседания общего собрания акционеров эмитента: 26.06.2025 г. «16» часов 00 минут;
Место проведения годового заседания общего собрания акционеров эмитента: Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.93 а, литера А, этаж 3, БЦ «Нептун», АО «НРК «Р.О.С.Т.».;
Почтовый адрес почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 12, АО "НПП "Радуга";
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется.
Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не используется.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом заседании общего собрания акционеров эмитента - «15» часов 45 минут «26» июня 2025 г.;

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «23» июня 2025г.;

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: «03» июня 2025 года.

2.7. Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров эмитента:

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.

Указанная повестка дня не содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление;

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, в течение двадцати дней до проведения общего собрания акционеров в помещении по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества: г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д.12, 6 этаж, ком. 6-09, АО «НПП «Радуга» с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, с 05 по 26 июня 2025 г., кроме выходных.
Предварительно необходимо договориться по телефону: (812) 324-41-51;

2.9. 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;
2.10. Орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: Совет директоров АО "НПП "Радуга".
Дата принятия решения: 23 мая 2025 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 26.05.2025 года Протокол N 145 (25).

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.