30.05.2025

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: 30.05.2025

2. Содержание сообщения
О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента :
о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты
2.1. Наличие кворума для принятия решений по каждому вопросу повестки дня заочного голосования: имеется.

2.2. Повестка дня:
1.Рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2024 года.
2.Подготовка к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества.

По вопросу №1 повестки дня:
«Рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2024 года».

Результат голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ»- 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято.

Принятое решение:
«Рекомендовать общему собранию акционеров, в связи с отсутствием чистой прибыли по итогам 2024 года, прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать».

По вопросу №2 повестки дня:
«Подготовка к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества».

Результат голосования: «ЗА» - 6 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 форму и текст следующих документов:
- проекты решений (формулировки решений) общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня;
- бюллетень для голосования по вопросам повестки дня».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 30.05.2025 года, заочное голосование.
Протокол №146 (25) от 30.05.2025 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 30.05.2025г. 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.