27.06.2025

АО "НПП "Радуга" - Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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: 27.06.2025

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание (без возможности дистанционного участия в заседании). Голосование на заседании совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: 26.06.2025 г.
Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.93 а, литера А, этаж 3, БЦ «Нептун», АО «НРК «Р.О.С.Т.».

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания- 73 707 (семьдесят три тысячи семьсот семь) голосов. Кворум общего собрания акционеров - 12 акционеров (их представителей) в совокупности обладающих 45 686 (сорок пять тысяч шестьсот восемьдесят шесть) голосующими акциями, что равно 61,9833% и составляет более 50% размещенных голосующих акций.

2.5. 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.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по первому вопросу:
Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
Кворум и итоги голосования.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания73 707
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г №660-П (далее – Положение) 73 707
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 45 686
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся61,9833%

Вариант голосованияЧисло голосовПроцент
ЗА45 66599,9540
ПРОТИВ00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ210,0460
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям00
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет АО «НПП «Радуга» за 2024 год.
Решение принято.

Результаты голосования по второму вопросу:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Кворум и итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания73 707
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 73 707
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 45 686
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся61,9833%

Вариант голосованияЧисло голосовПроцент
ЗА45 66999,9628
ПРОТИВ00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ170,0372
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям00
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО «НПП «Радуга» за 2024 год.
Решение принято.

Результаты голосования по третьему вопросу:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
Кворум и итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания73 707
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 73 707
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 45 686
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся61,9833%

Вариант голосованияЧисло голосовПроцент
ЗА45 65699,9343
ПРОТИВ40,0088
ВОЗДЕРЖАЛСЯ260,0569
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям00
РЕШЕНИЕ:
В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам 2024 года прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.

Решение принято.

Результаты голосования по четвертому вопросу:
Избрание членов совета директоров Общества.
Кворум и итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания515 949
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 515 949
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания319 802
КВОРУМ по данному вопросу имелся61,9833%

Вариант голосованияЧисло голосовПроцент
ЗА319 53699,9168
ПРОТИВ280,0088
ВОЗДЕРЖАЛСЯ1190,0372
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям1190,0372

РЕШЕНИЕ:
Избрать совет директоров АО «НПП «Радуга».
Решение принято.

Информация о кандидатах и выбранных членах совета директоров 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 27.06.2025 года через личный кабинет.

Результаты голосования по пятому вопросу:
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Кворум и итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 73 707
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 72 507

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 44 486
КВОРУМ по данному вопросу имелся61,3541%

Вариант голосованияЧисло голосовПроцент
ЗА44 46499,950
ПРОТИВ00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ220,05
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям00

РЕШЕНИЕ:
Избрать ревизионную комиссию АО «НПП «Радуга.
Решение принято.

Информация о кандидатах и выбранных членах ревизионной комиссии 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 27.06.2025 года через личный кабинет.

Результаты голосования по шестому вопросу:
Назначение аудиторской организации Общества.
Кворум и итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания73 707
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 73 707
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 45 686
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся61,9833%

Вариант голосованияЧисло голосовПроцент
ЗА45 65599,9321
ПРОТИВ00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ310,0679
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям00

РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторской организацией Общества Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и партнеры» (ИНН7805015235/ОГРН103781105778).
Решение принято.

Результаты голосования по седьмому вопросу:
Утверждение устава Общества в новой редакции.
Кворум и итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 73 707
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 73 707
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 45 686
КВОРУМ по данному вопросу имелся61,9833%

Вариант голосованияЧисло голосовПроцент
ЗА45 66099,9431
ПРОТИВ00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ260,0569
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям00

РЕШЕНИЕ:
Утвердить устав Общества в новой редакции.
Решение принято.
Результаты голосования по восьмому вопросу:
Утверждение положения о совете директоров Общества в новой редакции.
Кворум и итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 73 707
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 73 707
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 45 686
КВОРУМ по данному вопросу имелся61,9833%

Вариант голосованияЧисло голосовПроцент
ЗА45 66099,9431
ПРОТИВ00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ260,0569

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям00

РЕШЕНИЕ:
Утвердить положение о совете директоров Общества в новой редакции.
Решение принято.

Результаты голосования по девятому вопросу:
Утверждение положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Кворум и итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 73 707
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 73 707
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 45 686
КВОРУМ по данному вопросу имелся61,9833%

Вариант голосованияЧисло голосовПроцент
ЗА45 66099,9431
ПРОТИВ00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ260,0569
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям00

РЕШЕНИЕ:
Утвердить положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Решение принято.

Результаты голосования по десятому вопросу:
Утверждение положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Кворум и итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 73 707
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 73 707
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 45 686
КВОРУМ по данному вопросу имелся61,9833%

Вариант голосованияЧисло голосовПроцент

ЗА45 64099,8993
ПРОТИВ00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ210,0460
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям250,0547

РЕШЕНИЕ:
Утвердить положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Решение принято.

2.7. Протокол N 1(25) от 27.06.2025 года
2.8. 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 27.06.2025г. 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.