26.06.2026

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: 26.06.2026

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: 25.06.2026. Санкт-Петербург, ул. Торжковская, д. 5, литер А (БЦ «Оптима», 4 этаж, офис 4-011, регистратор АО ВТБ РЕГИСТРАТОР)

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 - 21 акционер (их представителей) в совокупности обладающие 45 787 (сорок пять тысяч семьсот восемьдесят семь) голосующими акциями, что равно 62,12% и составляет более 50% размещенных голосующих акций.
2.5. Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров эмитента:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4.Избрание членов совета директоров Общества.
5.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6.Назначение аудиторской организации Общества.
7.Внесение дополнений и изменений в устав Общества.
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 2025 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 45 787
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся62,12%

Вариант голосованияЧисло голосовПроцент
ЗА45 787100
ПРОТИВ00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям00
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
Решение принято.

Результаты голосования по второму вопросу:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 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 45 787
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся62,12%

Вариант голосованияЧисло голосовПроцент
ЗА45 787100
ПРОТИВ00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям00
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.
Решение принято.

Результаты голосования по третьему вопросу:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 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 45 787
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся62,12%

Вариант голосованияЧисло голосовПроцент
ЗА45 77299,97
ПРОТИВ00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ150,03
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям00
РЕШЕНИЕ:
В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам 2025 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 собрания320 509
КВОРУМ по данному вопросу имелся62,12%

Вариант голосованияЧисло голосовПроцент
ЗА320 43999,98
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям700,02

РЕШЕНИЕ:
Избрать совет директоров АО «НПП «Радуга» в составе 7 человек.
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 26.06.2026 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 44 587
КВОРУМ по данному вопросу имелся61,49%

Вариант голосованияЧисло голосовПроцент

ЗА44 587100
ПРОТИВ00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям00

РЕШЕНИЕ:
Избрать ревизионную комиссию АО «НПП «Радуга в составе 3 человек.
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 26.06.2026 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 45 787
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся62,12%

Вариант голосованияЧисло голосовПроцент
ЗА44 58797,38
ПРОТИВ00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ1 2002,62
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям00

РЕШЕНИЕ:
Назначить аудиторской организацией Общества ООО «Группа Финансы» (ИНН 2312145943/ОГРН 1082312000110).
Решение принято.

Результаты голосования по седьмому вопросу:

Внесение дополнений и изменений в устав 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 73 707
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 45 787
КВОРУМ по данному вопросу имелся62,12%

Вариант голосованияЧисло голосовПроцент
ЗА45 7870
ПРОТИВ00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям00

РЕШЕНИЕ:
Внести следующие изменения и дополнения в устав Акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Радуга»:
1. Дополнить пункт 15.2 устава общества абзацем следующего содержания:
- определение принципов и подходов к организации в обществе системы управления промышленной безопасностью, проведению ее аудита в случаях, определенных Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
2. Пункт 16.2 устава изложить в следующей редакции:
«16.2. Генеральный директор Общества избирается советом директоров Общества сроком на 5 лет, если иной срок не предусмотрен решением совета директоров Общества.

Решение принято.
2.7. Протокол N 1(26) от 26.06.2026
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 26.06.2026г. 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.