09.11.2026

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: 09.11.2026

2. Содержание сообщения
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента:
О созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента
2.1. Наличие кворума для принятия решений по каждому вопросу повестки дня заочного голосования: имеется.

2.2. Повестка дня:
1.Проведение внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2.Подготовка к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.

По вопросу №1 повестки дня:
«Проведение внеочередного общего собрания акционеров Общества».

Результат голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ»- 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос,
«НЕ УЧАСТВОВАЛ В ГОЛОСОВАНИИ» - 0 голосов.

Решение принято.

Принятое решение:
«Принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Определить:
?способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование;
?дату окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения внеочередного общего собрания акционеров): 14 декабря 2026 года;
?дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 20 ноября 2026 года;
?почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 194100, Санкт-Петербург, Кантемировская улица, д. 12, АО «НПП «Радуга».

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

Результат голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ»- 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос,
«НЕ УЧАСТВОВАЛ В ГОЛОСОВАНИИ» - 0 голосов.

Решение принято.

Принятое решение:
«Принять следующие решения, связанные с подготовкой к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:
Определить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1.Внесение изменений и дополнений в настоящий устав.
2.Принятие решения о признании утратившим силу внутреннего документа Общества.

Определить форму и текст следующих документов:
?сообщения о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества;
?проектов решений (формулировок решений) внеочередного общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня;
?бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня».
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: направить сообщение о проведении заочного голосования 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 общего собрания акционеров.
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 общего собрания акционеров:
?проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества;
?проект изменений и дополнений в устав Общества;
?Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества;
?требование акционера АО «Концерн «Океанприбор» от 19.10.2026 №020-18825;
?обязательные указания АО «ОСК» от 08.09.2026 №12.02-03-19661;
?обязательные указания АО «КМП» от 11.09.2026 №06/01-648-2026;
?сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
?информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
Определить следующий порядок предоставления информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заочного голосования: ознакомление с подлежащей предоставлению информацией (материалами) осуществляется лицами, имеющими право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в течение двадцати дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров в помещении по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества: Санкт-Петербург, Кантемировская улица, д. 12, АО «НПП «Радуга», с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. Предварительно необходимо согласование 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 внеочередном общем собрании акционеров выполняет регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ РЕГИСТРАТОР».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:.09.11.2026, заочное голосование.
Протокол №164 (26) от 09.11.2026.

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 09.11.2026г. 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.