22.04.2008

ОАО НПО "Физика" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

I. Общие сведения:

1.Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество " Научно-производственное объединение "Физика"
2.Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Физика"
3.Место нахождения эмитента: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125Ж
4.Основной государственный регистрационный номер: 1027700321901
5.Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 7726019607
6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 05481-А
7.Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.npofizika.ru

II. Содержание сообщения: 21 апреля 2008 года проведено заседание Совета директоров ОАО НПО "Физика", на котором принято решение: годовое Общее собрание акционеров ОАО НПО "Физика" провести 27 июня 2008г., утвердить место проведения собрания -г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125 Ж, стр. 1, пом.21.1, утвердить время проведения собрания - начало собрания в 10 часов 00 минут, время начала регистрации участников собрания - 9 часов 00 минут.

Дата составления Протокола N5 - 21 апреля 2008 года.
Решение принято единогласно членами Совета директоров, присутствующих на заседании (5 человек).

III. Подписи:

Генеральный директор И.М. Гуляев
Главный бухгалтер Н.М. Павлова

22.04.2008 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство

"AK&M" ответственности не несет.