20.08.2010

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
"Сведения принятых Советом директоров решениях"
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование
эмитента Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Физика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО НПО "Физика"
1.3. Место нахождения эмитента117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125Ж
1.4. ОГРН эмитента1027700321901
1.5. ИНН эмитента7726019607
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом05481-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.npofizika.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату:
обыкновенные именные бездокументарные акции
2.2. О принятых Советом директоров решениях:
1.Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО НПО "Физика" в форме совместного присутствия акционеров. Предварительно до проведения собрания не направлять акционерам Общества бюллетени для голосования по вопросам повестки дня.
2.Внеочередное общее собрание акционеров ОАО НПО "Физика" провести 25 октября 2010 года, 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.
3.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров, - 20 августа 2010 года.
Направить спецрегистратору Общества ОАО "ЦМД" распоряжение на предоставление списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров. Не позднее чем через 1 (один) день после получения списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, направить всем указанным лицам по почте заказными письмами сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Утвердить форму сообщения о проведении внеочередного общего собрания

акционеров ОАО НПО "Физика". Форма сообщения прилагается.
4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения Собрания. Избрание рабочего президиума, счетной комиссии.
2. Об утверждении устава Открытого акционерного общества "Научно-производственное объединение "Физика" в новой редакции.
3. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Открытого акционерного общества "Научно-производственное объединение "Физика".
4. Об избрании членов Совета директоров Открытого акционерного общества "Научно-производственное объединение "Физика" в новом составе.
5. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) Открытого акционерного общества "Научно-производственное объединение "Физика".
6. О переизбрании единоличного исполнительного органа (генерального директора) Открытого акционерного общества "Научно-производственное объединение "Физика".
5. Включить в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Научно-производственное объединение "Физика" следующих кандидатов:
1) Стрелков Владимир Викторович;
2) Сергеев Борис Николаевич.
Включить в список кандидатур для голосования по вопросу о избрании единоличного исполнительного органа (генерального директора) на внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Научно-производственное объединение "Физика" следующего кандидата:
1) Владимирский Василий Михайлович.
6. Поручить члену Совета директоров Аринушкиной С.Н. проанализировать предложенный акционером Общества ОАО "Оптима-Альянс" проект устава Общества в новой редакции и довести до всех членов Совета директоров результаты.
7. Внести в бюллетени для голосования по вопросу утверждения порядка ведения Собрания и избрания рабочего президиума кандидатуры в состав рабочего президиума:
Председатель Собрания - Власов В.А.
Секретарь Собрания - Аринушкина С.Н.
7. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
1) требование акционера Общества ОАО "Оптима-Альянс" о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Научно-производственное объединение "Физика";
2) сведения о кандидатах в Совет директоров, на должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) ОАО НПО "Физика";
3) письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет соответствующий выборный орган Общества;

4) предложение Совета директоров по кандидатурам в состав рабочего президиума внеочередного общего собрания акционеров;
5) проект устава Открытого акционерного общества "Научно-производственное объединение "Физика" в новой редакции, предложенный акционером Общества ОАО "Оптима-Альянс".
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к внеочередному общему собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, можно ознакомиться по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125Ж, стр.1, пом. 125.1 с 04 октября по 24 октября 2010г., с 10 часов 30 минут до 17 часов 30 минут в рабочие дни; справки по тел. (495) 381-45-65 (городской), 2-05 (местный).
2.3. Дата проведения ВОСА: 25.10.2010г.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев акций эмитента или
иное решение, являющееся основанием для определения даты составления такого списка:
20 августа 2010 года протокол N3
3. Подписи
Генеральный директор
ОАО НПО "Физика" И.М. Гуляев
Главный бухгалтер Н.М. Павлова

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.