30.01.2013

ОАО НПО "Физика" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество " Научно-производственное объединение "Физика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Физика"
1.3. Место нахождения эмитента: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125Ж
1.4. ОГРН эмитента: 1027700321901
1.5. ИНН эмитента: 7726019607
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05481-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7726019607/

2. Содержание сообщения
2.1. О принятых председателем Совета директоров решениях:
Созвать Совет директоров ОАО НПО "Физика" 05 февраля 2013 года в 10-00,с повесткой дня:
1.О включении кандидатур, предложенных акционерами ОАО НПО "Физика", в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров ОАО НПО "Физика" на годовом общем собрании акционеров Общества;
2.О включении кандидатур, предложенных акционерами ОАО НПО "Физика", в список кандидатур для голосования по выборам ревизионной комиссии ОАО НПО "Физика" на годовом общем собрании акционеров Общества;
3.О включении кандидатур, предложенных акционерами ОАО НПО "Физика", в список кандидатур для голосования по выборам счетной комиссии ОАО НПО "Физика" на годовом общем собрании акционеров Общества;
4.О включении поступивших от акционеров предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО НПО "Физика".

2.2. Дата принятия решения председателем Совета директоров: 30.01.2013г.

3. Подпись

3.1. генеральный директор ОАО НПО "Физика"

_____ Гуляев И.М.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.01.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.