31.03.2014

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. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента - 31.03.2014г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 04.04.2014г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО НПО "Физика". О форме проведения годового Общего собрания акционеров ОАО НПО "Физика";
2. Определение даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров;
3. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрания акционеров Общества;
4. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров;
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядок её предоставления;
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом Общем собрании акционеров;
8. Предварительное утверждение Годового отчета Общества об итогах работы за 2013 год, рекомендации о выплате (объявлении) дивиденда за 2013 год и установлении даты,

на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов;
9. Предварительное утверждение Порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО НПО "Физика".

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО НПО "Физика"
_____ Гуляев И.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 31.03.2014г. 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.