

19.04.2017

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 - 19.04.2017 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 21.04.2017 г. Время и место проведения заседания совета директоров эмитента: в 11-00 в помещении N 125.1 по адресу: г. Москва, Варшавское ш., д. 125 Ж, стр.1.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1.О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. О форме проведения годового Общего собрания акционеров Общества;

2.Определение даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров;

3.Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании 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 2016 год, о выплате (объявлении) дивиденда за 2016 год и установлении даты, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов;
9. Предварительное утверждение Порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
10. Об утверждении размера оплаты за услуги по проведению аудита Общества

3. Подпись

3.1. генеральный директор ОАО НПО "Физика"

_____ Гуляев И.М.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 19.04.2017г. 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 N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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 2005г. N05-23/пз-н.

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