06.06.2018

ОАО НПО "Физика" – Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
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-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7726019607/

2. Содержание сообщения

2.1. Данное сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном Сообщении - "Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях:- об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента", дата и время публикации: 25.05.2018 г. в 17.01.
2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=6034132.
2.3. Краткое описание внесенных изменений:

Изложить пункт 2.1 сообщения следующим образом: Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 5 (пять) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества, присутствуют более половины членов Совета директоров; "За"- 5 человек; "Против" - 0 человек; "Воздержались" - 0 человек.

2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 5 (пять) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества, присутствуют более половины членов Совета директоров; "За"- 5 человек; "Против" - 0 человек; "Воздержались" - 0 человек.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. По предложению ЗАО "ФИЗИКА": включить в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров ОАО НПО "Физика" на годовом общем собрании акционеров ОАО НПО "Физика" следующих кандидатов, предложенных акционером Общества ЗАО "ФИЗИКА": 1) Аринушкина Светлана Николаевна; 2) Власов Владимир Андреевич; 3) Гуляев Игорь Михайлович;
4) Канаев Алексей Юрьевич; 5) Пухин Алексей Александрович; 6) Савотин Константин Юрьевич; 7) Трунов Сергей Станиславович. По предложению Кузнецова В.Б.: включить в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров ОАО НПО "Физика" на годовом общем собрании акционеров ОАО НПО "Физика" следующих кандидатов, предложенных акционером Общества Кузнецовым В.Б.: 1) Мызин Борис Сергеевич; 2) Кузнецов Алексей Львович.
2.Включить в список кандидатур для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии ОАО НПО "Физика" на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:
1) Рузаева Елена Дионисиевна; 2) Сарафанова Татьяна Сергеевна; 3) Михайлова Светлана Владимировна; 4) Федченко Константин Александрович; 5) Локтионова Валентина Борисовна.
3.Решение по третьему вопросу повестки дня не принималось в связи с отсутствием предложений акционеров Общества в повестку дня годового общего собрания акционеров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.02.2018 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.02.2018 года, протокол N5;
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента, а также выплату дивидендов на определенную общим собрании акционеров дату: категория: обыкновенные, форма ценных бумаг: именные бездокументарные, номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 120 руб., регистрационный номер: 1-02-05481-A, ISIN RU000A0JQ5X1 от 29.05.2009 года.

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

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 06.06.2018г. 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.