

08.04.2013

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" 10 апреля 2013 года, повестка дня которого включает следующие вопросы:

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 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

2012 год, о выплате (объявлении) дивиденда за 2012 год;

9. Предварительное утверждение Порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО НПО "Физика".

2.3. Дата принятия решения председателем Совета директоров: 08.04.2013г.

3. Подпись

3.1. генеральный директор ОАО НПО "Физика"

\_\_\_\_\_ Гуляев И.М.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 08.04.2013г. 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 "АК&М" ответственности не несет.