09.04.2015

ОАО НПО "Физика" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

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. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании совета директоров приняли участие 6 (Шесть) человек из 7 (Семи) избранных членов совета директоров Общества.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений по вопросу повестки дня N3: определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: "ЗА" - 6 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято.
Содержание решения:
3.1. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, - 14 апреля 2015 года.
3.2. Обществу направить спецрегистратору ОАО "Объединенная регистрационная компания" распоряжение на предоставление списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров и предоставить необходимые сведения для направления сообщений акционерам.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 03.04.2015г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 08.04.2015 года, протокол N 8.

3. Подпись

3.1. генеральный директор ОАО НПО "Физика"

_____ Гуляев И.М.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 09.04.2015г. 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.