30.03.2016

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 - 30.03.2016 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 04.04.2016 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 2015 год, о выплате (объявлении) дивиденда за 2015 год и установлении даты, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов;
9.Предварительное утверждение Порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.

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

3.2. Дата 30.03.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, 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.