24.04.2017

ОАО НПО "Физика" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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
1.Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества ОАО НПО "Физика" в форме совместного присутствия акционеров. Предварительно до проведения собрания не направлять акционерам Общества бюллетени для голосования по вопросам повестки дня.
2. Годовое Общее собрание акционеров Общества провести 26 мая 2017 года, утвердить место проведения собрания - г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125 Ж, стр. 1, пом.125.1, утвердить время проведения собрания - начало собрания в 10 часов 00 минут, время начала регистрации участников собрания - 9 часов 00 минут.
3. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, -02 мая 2017 года.
4. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1.Утверждение порядка ведения Собрания. Избрание председателя Собрания.
2.Утверждение Годового отчёта Общества за 2016 г.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о финансовых результатах, 2016 г.
4.Утверждение распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивиденда, и убытков Общества по результатам 2016 г.
5.Избрание членов Совета директоров Общества.
6.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7.Утверждение Аудитора Общества.

Внести в бюллетени для голосования по вопросу утверждения порядка ведения Собрания и

избрания председателя Собрания кандидатуру Власова В.А.
Внести в бюллетени для голосования по вопросу утверждения Аудитора Общества за 2017 год ООО "Компания "Ск-Аудит" ОГРН 1037739801868.

5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества. Направить акционерам Общества сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров заказными письмами в срок до 06 мая 2017 года.

6. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому Общему собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125Ж, стр.1, пом.125.1 с 06 мая по 25 мая 2017 года, с 10 часов 30 минут до 17 часов 30 минут в рабочие дни; справки по тел. (495) 381-45-65.

7. 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-А, ISIN RU000A0JQ5X1 от 29.05.2009год.

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

3.2. Дата 24.04.2017г. 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 "АК&М" ответственности не несет.