04.02.2019

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.02.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 4 (четыре) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества, присутствуют более половины членов Совета директоров;
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня решили
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) Савотина Александра Юрьевна; 6) Савотин Константин Юрьевич; 7) Трунов Сергей Станиславович;

по предложению Krystalroad Holdings Limited: 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 Krystalroad Holdings Limited: 1) Мызин Борис Сергеевич; 2)

Кузнецов Алексей Львович.
По второму вопросу повестки дня решили 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)Столярова Татьяна Викторовна; 3) Михайлова Светлана Владимировна; 4) Федченко Константин Александрович.
По третьему вопросу повестки дня выступила член Совета директоров Аринушкина С.Н. и сообщила, что от акционеров Общества не поступило предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров. Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества будет сформирована на основании требований ФЗ "Об акционерных обществах", рассмотрена и утверждена на заседании Совета директоров Общества при подготовке к проведению указанного собрания.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.02.2019 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.02.2019 года, протокол N4;
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 04.02.2019г. 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.