22.04.2019

ОАО НПО "Физика" - 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-A
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): 22.04.2019

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные, форма ценных бумаг: именные бездокументарные, номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 120 руб., регистрационный номер: 1-02-05481-A от 18.04.2001 года, ISIN RU000A0JQ5X1 от 29.05.2009 года;

2.2. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента - 22.04.2019 г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 23.04.2019 г. Время и место проведения заседания совета директоров эмитента: в 12-00 в помещении
№ 125.1 по адресу: г. Москва, Варшавское ш., д. 125 Ж, стр.1.

2.4. Повестка дня заседания совета директоров:
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.Установление даты определения (фиксации) лиц, 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 порядка 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 2018 год. Рекомендации по распределению прибыли Общества по результатам 2018 финансового года. Рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2018 года и порядку их выплаты, в том числе об установлении даты, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов;
9.Предварительное утверждение Порядка ведения годового общего собранияакционеров Общества.
10.Об утверждении размера оплаты за услуги по проведению аудита Общества.

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

3.2. Дата 22.04.2019г. 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 №454-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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.