24.04.2019

ОАО НПО "Физика" - 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): 24.04.2019

2. Содержание сообщения
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; единогласно всеми присутствующими на заседании членами Совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества ОАО НПО «Физика» в форме совместного присутствия акционеров.
2. Годовое Общее собрание акционеров Общества провести 31 мая 2019 года, утвердить место проведения собрания - г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125 Ж, стр. 1, пом.1а, утвердить время проведения собрания - начало собрания - 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, - 06 мая 2019 года.
4. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1.Утверждение порядка ведения Собрания. Избрание председателя Собрания.
2.Утверждение Годового отчёта Общества за 2018 г.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о финансовых результатах, за 2018 год.
4.Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивиденда за

2018 год.
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 2019 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 10 мая 2019 года.

6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров. 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.1а с 10 мая по 30 мая 2019 года, с 10 часов 30 минут до 17 часов 30 минут в рабочие дни; справки по тел. (495) 381-45-65.
8.Предложить акционерам для утверждения на Общем годовом собрании рекомендацию Совета директоров о выплате в срок до 20 июня 2019 года дивиденда безналичным платежом почтовым переводом или согласно представленным реквизитам в размере 2 707 860 рублей или 30 рублей на одну акцию и установлению даты, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов, на 10 июня 2018 года для утверждения на годовом Общем собрании акционеров.
9.Предварительно утвердить Годовой отчет Общества об итогах работы за 2018 год с приложением.
10.Предварительно утвердить Порядок ведения годового общего собрания акционеров 31.05.2019 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты указанные решения: 23.04.2019 года;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.04.2019 года, протокол №6;

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 24.04.2019г. 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.