24.04.2019

ОАО НПО "Физика" - 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-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): 24.04.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 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;
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 9 часов 00 минут;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 06 мая 2019 года;
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
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.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: 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;

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 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.
2.9. Указание на орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение принято советом директоров эмитента, заседание состоялось 23.04.2019 года, протокол №6 от 24.04.2019 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.