16.06.2020

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): 15.06.2020

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 5 (пять) 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 заочного голосования.
2. Годовое Общее собрание акционеров Общества провести 17 июля 2020 года, адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 117587, г. Москва, Варшавское ш., д. 125Ж.
3. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, - 22 июня 2020 года.
4. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1. Утверждение Годового отчёта Общества за 2019 год и Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков

Общества по результатам 2019 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества.
Внести в бюллетени для голосования по вопросу утверждения Аудитора Общества за 2020 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 Общества заказными письмами, а номинальным держателям (при наличии) - в установленном законодательством порядке, в срок до 25 июня 2020 года.
6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
-годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность за 2019 год;
-заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2019 год;
-заключение Аудитора Общества за 2019 год;
-предложения акционеров по кандидатам в выборные органы Общества и повестку дня годового общего собрания акционеров Общества;
-сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
-сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
-проект протокола годового Общего собрания акционеров, содержащий проекты решений по вопросам повестки дня;
-Годовой отчёт Общества за 2019 год;
-заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчёте Общества за 2019 год;
-рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку и срокам его выплаты, и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года, а также рекомендации по установлению даты, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- предложение Совета директоров по кандидатуре Аудитора Общества.
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому Общему собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества за 2019 год, можно будет ознакомиться по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125Ж, стр. 1, пом. 1а с 25 июня по 16 июля 2020 года, с 10 часов 30 минут до 17 часов 30 минут в рабочие дни либо на странице Общества в сети Интернет www.npofizika.ru . Справки по тел. (495) 381-45-65.

6.Предложить акционерам для утверждения на Общем годовом собрании рекомендацию

Совета директоров о выплате в срок до 07 августа 2020 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 28 июля 2020 года для утверждения на годовом Общем собрании акционеров.
7.Предварительно утвердить Годовой отчет Общества об итогах работы за 2019 год с приложением.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты указанные решения: 11.06.2020 года;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.06.2020 года, протокол N6;

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 16.06.2020г. 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.