08.02.2021

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): 08.02.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества, присутствуют все члены Совета директоров;

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня решили по предложению ЗАО "ФИЗИКА" (вход. N4) решили: включить в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров ОАО НПО "Физика" на годовом общем собрании акционеров ОАО НПО "Физика" следующих кандидатов: 1) Аринушкина Светлана Николаевна; 2) Власов Владимир Андреевич; 3) Гуляев Игорь Михайлович; 4) Савотина Александра Юрьевна; 5) Савотин Константин Юрьевич; 6) Трунов Сергей Станиславович; 7) Чубыкина Юлия Викторовна.
по предложению Кузнецова В.Б. (вход. N3) решили: включить в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров ОАО НПО "Физика" на годовом общем собрании акционеров ОАО НПО "Физика" следующих кандидатов: 1) Кадушин Павел Николаевич; 2) Гуляев Игорь Михайлович; 3) Дмитриев Игорь Анатольевич; 4) Кузнецов Алексей Львович; 5) Мызин Борис Сергеевич; 6) Савотин Константин Юрьевич; 7) Тищенко Сергей Николаевич.

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 решили: включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос об избрании генерального директора ОАО НПО "Физика", внести кандидатуру Гуляева Игоря Михайловича для избрания на должность генерального директора ОАО НПО "Физика".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.02.2021 года;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.02.2021 года, протокол N5;

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 08.02.2021г. 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 "АК&М" ответственности не несет.