27.04.2021

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): 27.04.2021

2. Содержание сообщения
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; 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 28 мая 2021 года (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования).
3.Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, - 06 мая 2021 года.
Обществу направить спецрегистратору АО "Новый регистратор" распоряжение на предоставление списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.
4. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение Годового отчёта Общества за 2020 год и Годовой бухгалтерской

(финансовой) отчетности за 2020 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества.
6. Избрание Генерального директора 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 07 мая 2021 года.
6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам и их номинальным держателям при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
-годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность за 2020 год;
-заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2020 год;
-заключение Аудитора Общества за 2020 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 кандидатуре генерального директора 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 2020 год;
-заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчёте Общества за 2020 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 2020 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, можно ознакомиться по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125Ж, стр.1, пом.1а с 07 мая по 27 мая 2021 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.
Подразделениям Общества в срок до 30 апреля 2021 года предоставить в Совет директоров все необходимые материалы для подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров.
7.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня на годовом Общем собрании акционеров Общества, содержащего проекты решений.
8. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества об итогах работы Общества за 2020 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества;
Рекомендовать акционерам на годовом общем собрании акционеров утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2020 финансового года: на выплату дивиденда за 2020 год направить 27 078 600 рублей из расчета 300 рублей на одну акцию; произвести выплату безналичным платежом почтовым переводом или по представленным реквизитам; сумму в размере 61 450 218,80 (Шестьдесят один миллион четыреста пятьдесят тысяч двести восемнадцать) рублей 80 копеек оставить в распоряжении Общества;
Рекомендовать акционерам на годовом общем собрании акционеров Общества установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на их получение дивидендов, на 09 июня 2021 года;
Рекомендовать акционерам на годовом общем собрании акционеров Общества установить срок выплаты дивидендов - до 23 июня 2021 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты указанные решения: 26.04.2021 года;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.04.2021 года, протокол N7;

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 27.04.2021г. 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 "AK&M" ответственности не несет.