07.02.2023

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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество " Научно-производственное объединение "Физика"
: ОАО НПО "Физика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125Ж
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700321901
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726019607
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05481-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7726019607/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.02.2023

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; Результаты голосования по первому, второму и третьему вопросах повестки дня: "За"- 7 человек; "Против" - 0 человек; "Воздержались" - 0 человек. Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня 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) Владимирский Василий Михайлович; 3) Власов Владимир Андреевич; 4)

Гуляев Игорь Михайлович;
5) Дмитриев Игорь Анатольевич; 6) Савотина Александра Юрьевна; 7) Савотин Константин Юрьевич; 8) Тищенко Сергей Николаевич; 9) Трунов Сергей Станиславович; 10) Чубыкина Юлия Викторовна.

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 вопросы со следующими формулировками:
- Привести Устав Общества в соответствие с положениями действующего законодательства РФ, отразить в новой редакции Устава изменение наименования Общества на Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Физика", а так же все иные изменения, подлежащие внесению в Устав Общества в целях приведения его в соответствие действующему законодательству РФ;
- Утвердить Устав Общества в новой редакции;
- Назначить ответственного за государственную регистрацию изменений сведений об Обществе, содержащихся в ЕГРЮЛ, Генерального директора Общества Гуляева И.М.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.02.2023 года;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.02.2023 года, протокол N4;

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 07.02.2023г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.