31.07.2023

ПАО НПО "Физика" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное и сокращенное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество " Научно-производственное объединение "Физика", ПАО 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: 31.07.2023

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 06.10.2023 г., Российская Федерация, г. Москва, Варшавское ш., д.125Ж, стр.1, пом.1а, 11-00, 117587, г. Москва, Варшавское ш., д.125Ж.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 10-00;
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 13.09.2023 г.;
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Об утверждении Порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества 06 октября 2023 года;
2.О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ПАО НПО

"Физика";
3.О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО "НПО "Физика";
4.О проведении независимой проверки инициативной аудиторской бухгалтерской отчетности и проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО НПО "Физика" за период с начала 2022 года по первое полугодие 2023 года включительно.
5.Об образовании исполнительного органа ПАО НПО "Физика".
6.Об избрании членов Совета директоров (наблюдательного совета) ПАО НПО "Физика".
7.Утверждение новой редакции Устава ПАО НПО "Физика";
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: в период с 13 августа 2023 года по 06 октября 2023 года (включительно), с 10 часов 30 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125Ж, стр.1, пом.1а, либо на странице Общества в сети Интернет www.npofizika.ru. Справки по тел. 8 (495) 381-45-65;
2.8. Иидентификационные признаки ценных бумаг (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 г.;
2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: совет директоров, состоявшийся 28.07.2023 г., протокол N2 составлен 31.07.2023 г.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ПАО НПО "Физика"
_____ Гуляев И.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 31.07.2023г. 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.