11.09.2023

ПАО 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: 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: 11.09.2023

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; единогласно всеми присутствующими на заседании членами Совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня "О включении кандидатур, предложенных акционерами Общества в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества, назначенном на 06 октября 2023 года": решили включить в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

1.Аринушкина Светлана Николаевна,

2.Архипенко Андрей Алексеевич,
3.Баев Анатолий Валентинович,
4.Вавилова Екатерина Михайловна,
5.Владимирский Василий Михайлович,
6.Власов Владимир Андреевич,
7.Гуляев Игорь Михайлович,
8.Дмитриев Игорь Анатольевич,
9.Князева Ольга Владимировна,
10.Савотина Александра Юрьевна,
11.Савотин Константин Юрьевич,
12.Трунов Сергей Станиславович,
13.Чубыкина Юлия Викторовна.

По третьему вопросу повестки дня заседания "Об определении дополнительного перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 06 октября 2023 года, и порядке её предоставления" решили: определить следующий дополнительный перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 06 октября 2023 года:
-предложения акционеров по кандидатам в Совет директоров Общества;
-предложения акционеров о кандидатурах по выборам исполнительного органа Общества;
-сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
-сведения о кандидатурах по выборам исполнительного органа Общества;
-проект протокола внеочередного Общего собрания акционеров Общества, содержащий проекты решений по вопросам повестки дня;
-проект новой редакции Устава Общества, предложенный АО "Оптима-Альянс";
-проект Порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества 06 октября 2023 года;
-информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
-предложение Совета директоров по кандидатуре председателя внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
-предложение АО "Оптима-Альянс" по кандидатуре аудитора для проведения независимой проверки инициативной аудиторской бухгалтерской отчетности и проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с начала 2022 года по первое полугодие 2023 года включительно
и
утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с поступившими дополнительными материалами к внеочередному Общему собранию акционеров Общества: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, назначенному на 06.10.2023 года,

можно будет ознакомиться ежедневно (кроме праздничных и выходных дней) с 14 сентября 2023 года по 05 октября 2023 года (включительно) с 10 часов 30 минут до 17 часов 00 минут, а так же непосредственно на самом внеочередном общем собрании акционеров Общества 06 октября 2023 года ознакомиться со всеми материалами к собранию, по адресу: 117587, г. Москва, Варшавское ш., дом 125Ж, стр.1, пом. 1а, а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://npofizika.ru/corp_inform.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты указанные решения: 08.09.2023 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.09.2023 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 ПАО НПО "Физика"
_____ Гуляев И.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 11.09.2023г. 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.