07.02.2024

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"
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: 07.02.2024

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 вопросам повестки дня: "За"- 7 человек; "Против" - 0 человек; "Воздержались" - 0 человек.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня решили: провести ГОСА в форме заочного голосования.
По второму вопросу повестки дня решили: включить в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на ГОСА следующих кандидатов: Аринушкина Светлана Николаевна, Архипенко Андрей Алексеевич, Баев Анатолий Валентинович, Владимирский Василий Михайлович, Власов Владимир Андреевич, Гуляев Игорь Михайлович, Дмитриев Игорь Анатольевич, Князева Ольга Владимировна, Савотина Александра Юрьевна, Савотин Константин Юрьевич, Тищенко Сергей Николаевич, Трунов Сергей Станиславович, Чайников Евгений Викторович, Чубыкина Юлия Викторовна.

По третьему вопросу повестки дня решили:
1. Принять следующие предложенные АО "Оптима-Альянс" вопросы для включения в повестку дня ГОСА:
1.Об утверждении устава ПАО НПО "Физика" в новой редакции;
2.Об избрании членов Совета директоров (наблюдательного совета) ПАО НПО "Физика";
3.О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ПАО НПО "Физика";
4.Об образовании исполнительного органа ПАО НПО "Физика";
5.О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО НПО "Физика" по договору коммерческой организации (управляющей организации);
6.О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) ПАО НПО "Физика";
7.Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО НПО "Физика";
2.Отказать в принятии для включения в повестку дня ГОСА следующих предложенных АО "Оптима-Альянс" вопросов:
1.Об определении порядка ведения общего собрания акционеров ПАО НПО "Физика";
2.Об избрании членов счетной комиссии ПАО НПО "Физика" и досрочного прекращения их полномочий;
3.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО НПО "Физика" за 2023 год;
4.Об утверждении результатов выполненных мероприятий по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО НПО "Физика" в соответствии с уставом Общества;
5.О порядке распределения прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) ПАО НПО Физика" по результатам 2023 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.02.2024 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.02.2024 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 07.02.2024г. 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.