16.04.2024

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 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-А
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: 16.04.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: очередное;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: годовое общее собрание акционеров провести 14.05.2024 г. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования - 13.05.2024 г. Адрес для направления заполненных бюллетеней: 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): -;

2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 19.04.2024 г.;

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО НПО "Физика" по результатам 2023 г.;
2.Об избрании членов Совета директоров (наблюдательного совета) ПАО НПО "Физика";
3.О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) 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: Утвердить следующий порядок ознакомления с материалами к годовому Общему собранию акционеров Общества: с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества за 2023 год, можно будет ознакомиться по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125Ж, стр. 1, пом. 1а с 20.04.2024 г. по 13.05 2024 г., 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.
2.8. Идентификационные 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 16.04.2024 г., протокол N6 составлен 16.04.2024 г.

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

3.2. Дата 16.04.2024г. 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.