16.04.2024

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: 16.04.2024

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; кворум имеется, единогласно всеми присутствующими на заседании членами Совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
по первому вопросу повестки дня утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2023 г.: 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";
по второму вопросу повестки дня определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества: предложения акционеров по кандидатам в выборные органы Общества с приложениями; предложения акционеров в повестку дня годового

общего собрания акционеров Общества с приложениями; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и иные выборные органы Общества; проект протокола годового Общего собрания акционеров Общества, содержащий проекты решений по вопросам повестки дня; рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку и срокам его выплаты, и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года, а также рекомендации по установлению даты, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; предложения по кандидатуре аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества; по третьему вопросу повестки дня утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты указанные решения: 16.04.2024 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.04.2024 года, протокол N6;
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 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 "АК&М" ответственности не несет.