13.09.2024

ПАО НПО "Физика" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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: 13.09.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные, форма ценных бумаг: именные бездокументарные, номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 120 руб., регистрационный номер: 1-02-05481-A от 18.04.2001 года, ISIN RU000A0JQ5X1 от 29.05.2009 года;
2.2. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 13.09.2024 г.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20.09.2024 г. Время и место проведения заседания совета директоров эмитента: в 11-00 в помещении N 1а по адресу: г. Москва, Варшавское ш., д. 125 Ж, стр.1.
2.4. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Распределение чистой прибыли в размере 268 889 тыс. рублей согласно Отчета о финансовых результатах за Январь-Июнь 2024 года ПАО НПО "Физика" в полном объеме на выплату промежуточных дивидендов за 2024 г;
2. Рассмотрение результатов финансовой, экономической и производственной

деятельности дочерних обществ ПАО НПО "Физика" за 6 месяцев 2024 года;
3. Определение ключевых показателей деятельности дочерних обществ ПАО НПО "Физика" на второе полугодие 2024 года;
4. Рассмотрение результатов финансовой, экономической и производственной деятельности ПАО НПО "Физика" за 6 месяцев 2024 года и определение приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана ПАО НПО "Физика" на второе полугодие 2024 года;
5. Рассмотрение и оценка эффективности работы единоличного исполнительного органа ПАО НПО "Физика" и его заместителей за 2023 год и 6 месяцев 2024 года;
6. Распределение функциональных обязанностей и зон ответственности между членами Совета директоров ПАО НПО "Физика";
7. Избрание секретаря Совета директоров ПАО НПО "Физика".

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

3.2. Дата 13.09.2024г. 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.