

Открытое акционерное общество «Научно - производственное объединение «Физика»

117587, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125Ж

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Уважаемый акционер!

Годовое общее собрание акционеров ОАО НПО «Физика» (далее - Общество) состоится 25 мая 2018 г.

Собрание проводится в форме совместного присутствия по адресу:

117587, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125 Ж, стр.1, пом. 125.1.

Начало регистрации участников собрания с 9.00 часов.

Начало собрания в 10.00 часов.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на 30 апреля 2018 г.

Для регистрации акционерам при себе необходимо иметь паспорт. Представители акционеров должны иметь также доверенность, составленную/заверенную в соответствии с действующим законодательством РФ.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:

117587, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125 Ж.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1. Утверждение порядка ведения Собрания. Избрание председателя Собрания.**
- 2. Утверждение Годового отчёта Общества за 2017 г.**
- 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о финансовых результатах, за 2017 год.**
- 4. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивиденда, и убытков Общества по результатам 2017 г.**
- 5. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 7. Утверждение Аудитора Общества.**

Владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО НПО "Физика" имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

С материалами, предоставляемыми лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: 117587, г. Москва, Варшавское ш., дом 125Ж, стр.1, пом.125.1 с 04 мая по 24 мая 2018 г. в рабочие дни с 10-30 до 17-30.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращайтесь по телефону:

(495) 381-45-65.

Совет директоров ОАО НПО «Физика».