

## Сообщение о существенном факте

«Сведения о созыве общего собрания акционеров и его повестке дня, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров, о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям и порядка их выплаты»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Физика"</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО НПО "Физика"</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125Ж</i>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1027700321901</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7726019607</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>05481-A</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b>www.npofizika.ru</b>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. О принятых Советом директоров решениях:</p> <p><i>Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО НПО «Физика» в форме совместного присутствия акционеров. Предварительно до проведения собрания не направлять акционерам Общества бюллетени для голосования по вопросам повестки дня.</i></p> <p><i>Годовое Общее собрание акционеров ОАО НПО «Физика» провести 01 июня 2012 года, утвердить место проведения собрания – г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125 Ж, стр. 1, пом.21.1, утвердить время проведения собрания – начало собрания в 10 часов 00 минут, время начала регистрации участников собрания – 9 часов 00 минут.</i></p> <p><i>Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, - 13 апреля 2012 года.</i></p> <p><i>Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li><i>1. Утверждение порядка ведения Собрания. Избрание рабочего президиума, счётной комиссии.</i></li><li><i>2. Утверждение Годового отчёта Общества за 2011г.</i></li><li><i>3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков Общества за 2011г.</i></li><li><i>4. Утверждение (объявление) дивиденда за 2011г.</i></li><li><i>5. Избрание членов Совета директоров Общества.</i></li><li><i>6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.</i></li><li><i>7. Утверждение Аудитора Общества.</i></li></ol> <p><i>Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому Общему собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания, можно ознакомиться по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125Ж, стр.1, пом.125.1 с 11 мая по 31 мая 2012 года, с 10 часов 30 минут до 17 часов 30 минут в рабочие дни; справки по тел. (495) 381-45-65.</i></p> <p><i>Предложить акционерам на Общем годовом собрании утвердить рекомендацию Совета директоров о выплате дивиденда физическим лицам - наличными денежными средствами в кассе ОАО НПО «Физика», юридическим лицам - безналичным платежом на расчетный счет в размере 1 495 240 рублей (20 рублей на одну акцию) в срок до 01 августа 2012 года, часть прибыли в размере 118 037 007 рубля 44 коп. оставить нераспределенной.</i></p>	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: <b>13.04.2012г.</b>	
2.3. Дата составления протокола заседания Совета директоров: <b>16.04.2012г. Протокол №8.</b>	
3. Подпись	
Генеральный директор ОАО НПО «Физика»	И.М. Гуляев
	(подпись)
Дата 16 апреля 2012 г.	М. П.