

Сообщение о существенном факте
"Сведения о проведении Совета директоров и его повестке дня"

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

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. О принятых председателем Совета директоров решениях:</p> <p><i>Созвать Совет директоров ОАО НПО «Физика» 13 апреля 2012 года, повестка дня которого включает следующие вопросы:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО НПО «Физика». О форме проведения годового Общего собрания акционеров ОАО НПО «Физика»; 2. Определение даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров; 3. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества; 4. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров; 6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядок её предоставления; 7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом Общем собрании акционеров; 8. Предварительное утверждение Годового отчета Общества об итогах работы за 2011 год, о выплате (объявлении) дивиденда за 2011 год; 9. Предварительное утверждение Порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО НПО «Физика». <p>2.3. Дата принятия решения председателем Совета директоров: <i>10.04.2012г.</i></p>	
3. Подпись	
<p>Генеральный директор ОАО НПО «Физика»</p> <p>Дата 11 апреля 2012 г.</p>	<p align="right">И.М. Гуляев</p> <p align="center">(подпись) М. П.</p>