

18.05.2015 08:01

ПАО "Радиофизика"

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

«Сведения о созыве годового общего собрания»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Публичное акционерное общество "Радиофизика"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Радиофизика"

1.3. Место нахождения эмитента 125363, Российская Федерация, г. Москва, ул. Героев-Панфиловцев, д.10

1.4. ОГРН эмитента 1027739029614

1.5. ИНН эмитента 7733022671

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02935-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10041>

2. Содержание сообщения

Настоящим Совет директоров ПАО «Радиофизика» доводит до Вашего сведения, что 16 июня 2015 года в 11 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Москва, ул. Героев-Панфиловцев, д.10, этаж 5 (зал заседаний) состоится годовое общее собрание акционеров ПАО «Радиофизика» со следующей повесткой дня:

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества.
9. Об утверждении изменений и дополнений в Устав Общества.

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Радиофизика» созывается Советом директоров ПАО «Радиофизика».

Форма проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Радиофизика» – собрание (совместное присутствие акционеров).

Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Радиофизика», для участия в годовом общем собрании акционеров ПАО «Радиофизика» будет производиться «16» июня 2014 года с 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Москва, ул. Героев-Панфиловцев, д.10, , этаж 1 (вестибюль).

При регистрации для участия в годовом общем собрании акционеров ПАО «Радиофизика» Вам необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

В случае передачи Вами полномочий на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Радиофизика» представителю, последнему необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и надлежащим образом оформленную доверенность.

Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Радиофизика», Вы можете в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Радиофизика» с 11.00 до 13.00 по московскому времени по адресу: г. Москва, ул. Героев-Панфиловцев, д.10, стр. 12 (отдел кадров). Контактный телефон: +7 (495) 494-04-00, +7 (499) 492-55-70 (секретарь Совета директоров ПАО «Радиофизика»).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО

«Радиофизика», – 19 мая 2014 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
Б.А. Левитан

3.2. Дата « 16 » мая 2015 г. М.П.