

**Сообщение
о проведении общего собрания акционеров**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Закрытое акционерное общество «ФИЗИКА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ЗАО «ФИЗИКА»
1.3. Место нахождения эмитента	117587, г. Москва, Варшавское ш., д. 125Ж
1.4. ОГРН эмитента	1057746127350
1.5. ИНН эмитента	7726516454
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	1-01-55009-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.zaofizika.ru

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание;</p> <p>2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 28 июня 2012 года в 10-00 по адресу: 117587, г. Москва, Варшавское ш., д. 125Ж, корп.5;</p> <p>2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 9-00 ;</p> <p>2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 15.06.2012 года;</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Утверждение Годового отчёта Общества за 2011г.2. 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.3. Утверждение (объявление) дивиденда за 2011г.4. Избрание членов Совета директоров Общества.5. Утверждение Аудитора Общества; <p>2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания, можно ознакомиться по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125Ж, корп.5 с 18 по 28 июня 2012 года, с 10 часов 30 минут до 17 часов 30 минут в рабочие дни; справки по тел. (495) 381-45-65.</p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	К.Ю. Савотин

	(подпись)
3.2. Дата “ <u>18</u> ” _____ июня 20 <u>12</u> г.	М.П.