

28.10.2010

ОАО НПО "Физика" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний"

1.1. Полное фирменное наименование

эмитента Открытое акционерное общество

"Научно-производственное объединение "Физика"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО НПО "Физика"

1.3. Место нахождения эмитента 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125Ж

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

www.nprofizika.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания - внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания - в форме совместного присутствия.

2.3. Дата и место проведения общего собрания 25.10.2010г. по адресу: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125Ж, стр.1, пом. 21.1.

Кворум общего собрания - Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, 74 762:

 по первому вопросу повестки дня: 74 762 (семьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят два);

 по второму вопросу повестки дня: 74 762 (семьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят два);

 по третьему вопросу повестки дня: 74 762 (семьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят два);

 по четвертому вопросу повестки дня: 74 762 (семьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят два);

 по пятому вопросу повестки дня: 74 762 (семьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят два);

 по шестому вопросу повестки дня: 74 762 (семьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят два);

 по седьмому вопросу повестки дня: 74 762 (семьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят два).

В Собрании приняли участие 13 акционеров (их полномочных представителей), обладающие в совокупности 70 069 (93,72%) голосов.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС: Утверждение порядка ведения Собрания. Избрание рабочего президиума, счётной комиссии.

а) Утверждение порядка ведения Собрания

"За" - 43 876 голосов, или 62,62% принявших участие в голосовании;

"Против" - 26 183 голосов, или 37,37 % принявших участие в голосовании (ОАО "Оптима-Альянс" - 23 671, Кузнецов В.Б. - 2 512);

"Воздержались" - 0 голосов.

Недействительных бюллетеней - 1 - или 0,01 % принявших участие в голосовании - 10 голосов - Девочкин А.Ф.

б) Избрание рабочего президиума

"За" - 43 555 голосов, или 62,15 % принявших участие в голосовании;

"Против" - 26 183 голосов, или 37,37 % принявших участие в голосовании (ОАО "Оптима-Альянс" - 23 671, Кузнецов В.Б. - 2 512);

"Воздержались" - 0 голосов.

Недействительных бюллетеней - 2- или 0,48% принявших участие в голосовании - 10 голосов - Девочкин А.Ф., 321 голос - Лондаренко В.Н.

в) Избрание счётной комиссии

"За" - 43 545 голосов, или 62,15 % принявших участие в голосовании;

"Против" - 26 183 голосов, или 37,37 % принявших участие в голосовании (ОАО "Оптима-Альянс" - 23 671, Кузнецов В.Б. - 2 512);

"Воздержались" - 0 голосов.

Недействительных бюллетеней - 2 - или 0,48% принявших участие в голосовании - 10 голосов - Девочкин А.Ф., 321 голос - Лондаренко В.Н.

ВТОРОЙ ВОПРОС: Об утверждении устава Открытого акционерного общества "Научно-производственное объединение "Физика" в новой редакции, предложенной акционером ОАО "Оптима-Альянс".

"За" - 26 193 голосов, или 37,38 % принявших участие в голосовании;

"Против" - 43 846 голосов, или 62,57 % принявших участие в голосовании (ЗАО "Мск-Прогресс" - 2 213, ЗАО "ФИЗИКА" - 41 113, Дворядкин С.И. - 7, Кириллова Г.Н. - 10, Лондаренко В.Н. - 321, Перевалова Н.С. -10, Свиначев В.А. -172);

"Воздержались" - 0 голосов.

Недействительных бюллетеней - 3 - или 0,05 % принявших участие в голосовании - 30 голосов: Власов В.А. -10, Девочкин А.Ф. - 10, Ковалева Л.А.- 10)

ТРЕТИЙ ВОПРОС: Об утверждении устава Открытого акционерного общества "Научно-производственное объединение "Физика" в новой редакции, предложенной акционером ЗАО "ФИЗИКА".

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Открытого акционерного общества "Научно-производственное объединение "Физика".

"За" - 26 193 голосов, или 37,38 % принявших участие в голосовании;

"Против" - 43 849 голосов, или 62,58 % принявших участие в голосовании (ЗАО "Мск-Прогресс" - 2 213, ЗАО "ФИЗИКА" - 41 113, Власов В.А. - 10, Кириллова Г.Н. - 10,

Лондаренко В.Н. - 321, Перевалова Н.С. -10, Свинарев В.А. -172);

"Воздержались" - 0 голосов.

Недействительных бюллетеней - 3- или 0,04 % принявших участие в голосовании - 27 голосов - Дворядкин С.И. - 7, Девочкин А.Ф. - 10, Ковалева Л.А. - 10.

ПЯТЫЙ ВОПРОС: Об избрании членов Совета директоров Открытого акционерного общества "Научно-производственное объединение "Физика" в новом составе.

ШЕСТОЙ ВОПРОС: О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) Открытого акционерного общества "Научно-производственное объединение "Физика".

СЕДЬМОЙ ВОПРОС: О переизбрании единоличного исполнительного органа (генерального директора) Открытого акционерного общества "Научно-производственное объединение "Физика".

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС: утвердить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО НПО "Физика" 25.10.2010 г. Избрать рабочий президиум в следующем составе: председатель Собрания - Власов В.А., секретарь Собрания - Аринушкина С.Н.

Избрать счётную комиссию в следующем составе: 1. Власова Анна Сергеевна; 2. Дронова Елена Сергеевна; 3. Кириллова Галина Николаевна; 4. Лоик Андрей Семёнович; 5. Пухина Татьяна Вячеславовна. Принято большинством голосов.

ВТОРОЙ ВОПРОС: не принято.

ТРЕТИЙ ВОПРОС: не принято.

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС: не принято.

ПЯТЫЙ ВОПРОС: согласно утвержденного порядка ведения Собрания голосование по вопросу повестки дня не проводилось.

ШЕСТОЙ ВОПРОС: не принято.

СЕДЬМОЙ ВОПРОС: согласно утвержденного порядка ведения Собрания голосование по вопросу повестки дня не проводилось.

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 28 октября 2010 года.

3. Подпись

Генеральный директор ОАО НПО "Физика" И.М. Гуляев

28 октября 2010г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.