04.06.2014

ОАО НПО "Физика" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
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: http://www.disclosure.ru/issuer/7726019607/

2. Содержание сообщения
2.1. В вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное),
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата и место, время проведения собрания: 30 мая 2014 года по адресу:117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125Ж, стр.1, пом. 125.1 с 10-00 до 10-30.
2.3. Кворум общего собрания акционеров эмитента: на момент начала собрания зарегистрировались акционеры и их представители, обладающие в совокупности голосующими акциями в количестве 44 128 (59,02%) голосов от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании).
2.4. Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение порядка ведения Собрания. Избрание председателя Собрания и счётной комиссии.
2. Утверждение Годового отчёта Общества за 2013 г.
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 2013 г.
4. Утверждение (объявление) дивиденда за 2013 г. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Аудитора Общества.

2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: Утверждение порядка ведения Собрания. Избрание председателя Собрания и счётной комиссии.

а) Утверждение порядка ведения Собрания

"За" - 44 128 голосов, или 100 % принявших участие в голосовании;
"Против" - 0 голосов, или 0 % принявших участие в голосовании;
"Воздержались" - 0 голосов.
Недействительных бюллетеней - 0.

Принятое решение: утвердить порядок ведения очередного (годового) общего собрания акционеров ОАО НПО "Физика" 30.05.2014 г.
Принято единогласно.

б) Избрание председателя Собрания:

"За" - 44 128 голосов, или 100 % принявших участие в голосовании;
"Против" - 0 голосов, или 0 % принявших участие в голосовании;
"Воздержались" - 0 голосов.
Недействительных бюллетеней - 0.

Принятое решение: избрать председателем Собрания Власова В.А.
Принято единогласно.
Председатель Собрания Власов В.А. принял решение назначить секретарем Собрания Аринушкину С.Н.

в) Избрание счетной комиссии

"За" - 44 128 голосов, или 100 % принявших участие в голосовании;
"Против" - 0 голосов, или 0 % принявших участие в голосовании;
"Воздержались" - 0 голосов.
Недействительных бюллетеней - 0.

Принятое решение: избрать счетную комиссию в следующем составе:
Дронова Елена Сергеевна;
Зверев Олег Николаевич;
Кириллова Галина Николаевна;

Лоик Андрей Семёнович;
Пухина Татьяна Вячеславовна
на срок до следующего годового общего собрания.
Кворум счетной комиссии составляет три человека.
Принято единогласно.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: утверждение Годового отчёта Общества за 2013 год.
2.2. Результаты голосования:
"За" - 44 128 голосов, или 100 % принявших участие в голосовании;
"Против" - 0 голосов, или 0 % принявших участие в голосовании;
"Воздержались" - 0 голосов.
Недействительных бюллетеней - 0.

Принятое решение: утвердить Годовой отчёт Общества за 2013 год.
Принято единогласно.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков Общества за 2013 г.
"За" - 44 128 голосов, или 100 % принявших участие в голосовании;
"Против" - 0 голосов, или 0 % принявших участие в голосовании;
"Воздержались" - 0 голосов.
Недействительных бюллетеней - 0.

Принятое решение: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2013 год, в том числе отчёты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), и обеспечить ее опубликование в периодическом издании "Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам", на выплату дивидендов за 2013 год по размещенным акциям направить прибыль в размере 1 869 050 рублей.
Принято единогласно.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: Утверждение (объявление) дивиденда за 2013 г. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
"За" - 44 128 голосов, или 100 % принявших участие в голосовании;
"Против" - 0 голосов, или 0 % принявших участие в голосовании;
"Воздержались" - 0 голосов.
Недействительных бюллетеней - 0.

Принятое решение: утвердить (объявить) дивиденды за 2013 год в размере 1 869 050 рублей, или 25 рублей на одну акцию. Срок выплаты дивидендов установить до 20 июня

2014 года в безналичном порядке путем банковского или почтового перевода по представленным реквизитам. Установить дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов, - 10 июня 2014 года.
Принято единогласно.

Результаты кумулятивного голосования по пятому вопросу повестки дня: избрание членов Совета директоров Общества.

N Ф.И.О. кандидатов в
Совет
директоров
ОАО НПО "Физика"Количество
голосов,
отданных
за кандидатаПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВВОЗДЕРЖАЛСЯ
ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ
1.Аринушкина Светлана Николаевна44 088
2.Власов Владимир Андреевич44 088
3.Гуляев Игорь Михайлович44 088
4.Канаев Алексей Юрьевич44 088
5.Пухин Алексей Александрович44 088
6.Савотин Константин Юрьевич44 088
7.Трунов Сергей Станиславович44 088

Недействительных бюллетеней - 1 - или 0,09 % принявших участие в голосовании - 280 кумулятивных голосов (Исакова Л.А. - 280)
Принято решение: избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (Семи) человек, набравших наибольшее число кумулятивных голосов, в следующем составе:

1.Аринушкина Светлана Николаевна;
2.Власов Владимир Андреевич;
3.Гуляев Игорь Михайлович;
4.Канаев Алексей Юрьевич;
5.Пухин Алексей Александрович;
6.Савотин Константин Юрьевич;
7.Трунов Сергей Станиславович.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Определить состав Ревизионной комиссии в количестве 4 человек. Ревизионную комиссию Общества в количестве 4 человек избрать в следующем составе:

N

Ф.И.О. кандидатов в
ревизионную комиссию
ОАО НПО "Физика"
Итоги голосования:
ЗА
(Количество голосов/%)ПРОТИВ
(Количество голосов/%)ВОЗДЕРЖАЛСЯ
(Количество голосов/%)
1.Рузаева Елена Дионисиевна 44 118/100
2.Сарафанова Татьяна Сергеевна 44 118/100
3.Столярова Татьяна Викторовна 44 118/100
4.Федченко Константин Александрович44 118/100

При подсчете голосов не учитывались акции, принадлежащие члену Совета директоров Общества Власову В.А.
Решение: определить состав Ревизионной комиссии в количестве 4 человек. Ревизионную комиссию Общества в количестве 4 человек избрать в следующем составе:
1.Рузаева Елена Дионисиевна;
2.Сарафанова Татьяна Сергеевна;
3.Столярова Татьяна Викторовна;
4.Федченко Константин Александрович,

принято единогласно.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня: утверждение Аудитора Общества.
"За" - 44 128 голосов, или 100 % принявших участие в голосовании;
"Против" - 0 голосов, или 0 % принявших участие в голосовании;
"Воздержались" - 0 голосов.
Недействительных бюллетеней - 0.
Решение: утвердить Аудитора Общества ООО "Компания "Ск - Аудит" ОГРН 1037739801868
принято единогласно.

2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол N 32 от 03 июня 2014 года.

3. Подпись

3.1. генеральный директор ОАО НПО "Физика"

_____ Гуляев И.М.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.06.2014г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.