04.06.2019

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.06.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: (годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: (собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением бюллетеней до проведения Собрания;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 31.05.2019 г., 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125Ж, стр.1, пом. 1а, с 10:00 до 10:20;
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: по первому вопросу повестки дня: 90 262 (девяносто тысяч двести шестьдесят два); по второму вопросу повестки дня: 90 262 (девяносто тысяч двести шестьдесят два); по третьему вопросу повестки дня: 90 262 (девяносто тысяч двести шестьдесят два); по четвертому вопросу повестки дня: 90 262 (девяносто тысяч двести шестьдесят два); по пятому вопросу повестки дня с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 631 834 (шестьсот тридцать одна тысяча восемьсот тридцать четыре); по шестому вопросу повестки дня: 90 262 (девяносто тысяч двести шестьдесят два); по седьмому вопросу повестки дня: 90 262 (девяносто тысяч двести шестьдесят два);
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Утверждение порядка ведения Собрания. Избрание председателя Собрания. 2. Утверждение Годового

отчёта Общества за 2018 год. 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о финансовых результатах, за 2018 год. 4. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивиденда, и убытков Общества по результатам 2018 года. 5. Избрание членов Совета директоров Общества. 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 7. Утверждение Аудитора Общества.
2.6. 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:
ПЕРВЫЙ ВОПРОС: Утверждение Порядка ведения собрания. Избрание председателя Собрания. Результаты голосования:

а) Утверждение порядка ведения Собрания
"За" - 49 043 голоса, или 59,86 % принявших участие в голосовании; "Против" - 23 671 голос, или 28,89 % принявших участие в голосовании; "Воздержались" - 0 голосов. Недействительных бюллетеней - 0. Не голосовали: 9 219 голосов, или 11,25 % принявших участие в голосовании. Принято решение: утвердить порядок ведения очередного (годового) общего собрания акционеров ОАО НПО "Физика" 31.05.2019 г. Принято большинством голосов.

б) Избрание председателя Собрания: "За" - 49 043 голоса, или 59,86 % принявших участие в голосовании; "Против" - 23 671 голос, или 28,89 % принявших участие в голосовании; "Воздержались" - 0 голосов. Недействительных бюллетеней - 0. Не голосовали: 9 219 голосов, или 11,25 % принявших участие в голосовании. Принято решение: избрать председателем Собрания Власова В.А. Принято большинством голосов. Председатель Собрания Власов В.А. принял решение назначить секретарем Собрания Аринушкину С.Н.

ВТОРОЙ ВОПРОС: Утверждение Годового отчёта Общества за 2018 год.
Результаты голосования:
"За" - 58 262 голоса, или 71,11 % принявших участие в голосовании; "Против" - 23 671 голос, или 28,89 % принявших участие в голосовании; "Воздержались" - 0 голосов. Недействительных бюллетеней - 0. Не голосовали - 0. Принято решение: утвердить Годовой отчёт Общества за 2018 год. Принято большинством голосов.

ТРЕТИЙ ВОПРОС: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о финансовых результатах, за 2018 год.

Результаты голосования: "За" - 58 245 голосов, или 71,09 % принявших участие в голосовании; "Против" - 23 671 голос, или 28,89 % принявших участие в голосовании; "Воздержались" - 0 голосов. Недействительных бюллетеней - 1 (17 голосов). Не голосовали - 0. Принято решение: утвердить годовую бухгалтерскую отчётность за 2018 год, в том числе отчёт о финансовых результатах. Принято большинством голосов.

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС: Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивиденда, и убытков Общества по результатам 2018 г.

Результаты голосования: "За" - 58 262 голоса, или 71,11 % принявших участие в голосовании; "Против" - 23 671 голос, или 28,89 % принявших участие в голосовании; "Воздержались" - 0 голосов. Недействительных бюллетеней - 0. Не голосовали - 0. Принято решение: утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 финансового года: на выплату дивиденда за 2018 год направить 2 707 860 рублей из расчета 30 рублей на одну акцию; сумму в размере 17 906 892 рубля 86 копеек оставить в распоряжении Общества. Установить дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов, - 10 июня 2019 года. Установить срок выплаты дивидендов до 20 июня 2019 года. Произвести выплату дивиденда за 2018 год безналичным платежом почтовым переводом или по представленным реквизитам.Принято большинством голосов.

Перед началом обсуждения вопроса об избрании (образовании) Совета директоров, избираемого кумулятивным голосованием секретарем Собрания Аринушкиной С.Н. до сведения лиц, присутствующих на Собрании, была доведена информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав Совета директоров, по бюллетеням, которые получены не позднее, чем за два дня до проведения Собрания (28.05.2019 года)

NФ.И.О. кандидатов в
Совет директоров
ОАО НПО "Физика"Количество голосов, отданных за кандидата

1.Аринушкина Светлана Николаевна10 894
2.Власов Владимир Андреевич10 894
3.Гуляев Игорь Михайлович10 894
4.Канаев Алексей Юрьевич10 903
5.Кузнецов Алексей Львович6
6.Мызин Борис Сергеевич6
7.Пухин Алексей Александрович5 015
8.Савотин Константин Юрьевич10 894
9.Трунов Сергей Станиславович5 027

ПЯТЫЙ ВОПРОС: Избрание членов Совета директоров Общества.

Результаты кумулятивного голосования:

NФ.И.О. кандидатов в
Совет директоров
ОАО НПО "Физика"Количество голосов, отданных за кандидата
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИТАТАМ

1.Аринушкина Светлана Николаевна79 34200
2.Власов Владимир Андреевич79 342
3.Гуляев Игорь Михайлович79 342
4.Канаев Алексей Юрьевич79351
5.Кузнецов Алексей Львович82 855
6.Мызин Борис Сергеевич82 854
7.Пухин Алексей Александрович5 545
8.Савотин Константин Юрьевич79 342
9.Трунов Сергей Станиславович5 557

Принято решение: избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (Семи) человек в следующем составе:

1. Аринушкина Светлана Николаевна,
2. Власов Владимир Андреевич,
3. Гуляев Игорь Михайлович,
4. Канаев Алексей Юрьевич,
5. Кузнецов Алексей Львович,
6. Мызин Борис Сергеевич,
7. Савотин Константин Юрьевич.
Принято кумулятивным голосованием.

ШЕСТОЙ ВОПРОС: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования:

NФ.И.О. кандидатов в ревизионную комиссию ОАО НПО "Физика"Итоги голосования:
ЗА
(Количество голосов/%)ПРОТИВ
(Количество голосов/%)ВОЗДЕРЖАЛСЯ
(Количество голосов/%)
1.Михайлова Светлана Владимировна52197/68,8023671/31,200/0
2.Рузаева Елена
Дионисиевна52197/68,8023671/31,200/0
3.Столярова Татьяна

Викторовна52197/68,8023671/31,200/0
4.Федченко Константин Александрович52197/68,8023671/31,200/0

"Воздержались" - 0 голосов.
Не действительно - 0 бюллетеней.
Не голосовали - 0.
Принято решение: определить состав Ревизионной комиссии в количестве 4 человек.
Ревизионную комиссию Общества в количестве 4 человек избрать в следующем составе:

1.Михайлова Светлана Владимировна;
2.Столярова Татьяна Викторовна;
3.Рузаева Елена Дионисиевна;
4.Федченко Константин Александрович.

Принято большинством голосов.

СЕДЬМОЙ ВОПРОС: Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования: "За" - 58 262 голоса, или 71,11 % принявших участие в голосовании; "Против" - 23 671 голос, или 28,89 % принявших участие в голосовании; "Воздержались" - 0 голосов. Недействительных бюллетеней - 0. Не голосовали: 0.
Принято решение: утвердить Аудитором Общества для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации ООО "Компания "Ск-Аудит", ОГРН 1037739801868, адрес: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, корп.47, офис 609.
Принято большинством голосов.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 04.06.2019 г., N37;
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: категория: обыкновенные, форма ценных бумаг: именные бездокументарные, номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 120 руб., регистрационный номер: 1-02-05481-A, ISIN RU000A0JQ5X1 от 29.05.2009 года.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО НПО "Физика"
_____ Гуляев И.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.06.2019г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.