06.06.2012

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"Сведения о проведении общего собрания акционеров эмитента и решениях, принятых общим собранием акционеров"
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество " Научно-производственное объединение "Физика"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО НПО "Физика"
1.3. Место нахождения эмитента117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125Ж
1.4. ОГРН эмитента1027700321901
1.5. ИНН эмитента7726019607
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом05481-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.npofizika.ru
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: 01 июня 2012 года по адресу:117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125Ж, стр.1, пом. 21.1 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 83 165 (92,14%) 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 рабочего президиума, счётной комиссии.
2. Утверждение Годового отчёта Общества за 2011г.
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 2011г.
4. Утверждение (объявление) дивиденда за 2011г.
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:

ПЕРВЫЙ ВОПРОС:

1. Утверждение порядка ведения Собрания. Избрание рабочего президиума, счётной комиссии.

а) Утверждение порядка ведения очередного (годового) общего собрания акционеров ОАО НПО "Физика" 01.06.2012 г.
"За" - 56 962 голоса, или 68,49 % принявших участие в голосовании;"Против" - 26 183 голоса, или 31,48 % принявших участие в голосовании (Intellzone Technology Limited - 23 671, Кузнецов В.Б. - 2 512);
"Воздержались" -0;
Недействительных бюллетеней - 2 (Два).

Принятое решение: утвердить порядок ведения очередного (годового) общего собрания акционеров ОАО НПО "Физика" 01.06.2012 г. Принято большинством голосов.

б) Избрание рабочего президиума
"За" - 56 962 голоса, или 68,49 % принявших участие в голосовании;
"Против" - 26 183 голоса, или 31,48 % принявших участие в голосовании (Intellzone Technology Limited - 23 671, Кузнецов В.Б. - 2 512);
"Воздержались" -0;
Недействительных бюллетеней - 2 (Два).
Принятое решение: избрать рабочий президиум в следующем составе: председатель Собрания - Власов В.А., секретарь Собрания - Аринушкина С.Н. Принято большинством голосов.
в) Избрание счетной комиссии
"За" - 56 962 голоса, или 68,49 % принявших участие в голосовании;
"Против" - 26 183 голоса, или 31,48 % принявших участие в голосовании (Intellzone Technology Limited - 23 671, Кузнецов В.Б. - 2 512);
"Воздержались" -0;
Недействительных бюллетеней - 2 (Два).

Принятое решение: избрать счетную комиссию в следующем составе:
1.Дронова Елена Сергеевна;
2.Зверев Олег Николаевич;

3.Кириллова Галина Николаевна;
4.Лоик Андрей Семёнович;
5.Пухина Татьяна Вячеславовна
на срок до следующего годового общего собрания. Кворум счетной комиссии составляет три человека. Принято большинством голосов.
ВТОРОЙ ВОПРОС:
2.Утверждение Годового отчёта Общества за 2011 год.
"За" - 56 962 голоса, или 68,49 % принявших участие в голосовании;
"Против" - 26 183 голоса, или 31,48 % принявших участие в голосовании (Intellzone Technology Limited - 23 671, Кузнецов В.Б. - 2 512);
"Воздержались" - 0;
Недействительных бюллетеней - 2 (Два).
Принятое решение: утвердить Годовой отчёт Общества за 2011 год. Принято большинством голосов.
ТРЕТИЙ ВОПРОС:
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 2011 год.
"За" - 56 962 голоса, или 68,49 % принявших участие в голосовании;
"Против" - 26 183 голоса, или 31,48 % принявших участие в голосовании (Intellzone Technology Limited - 23 671, Кузнецов В.Б. - 2 512);
"Воздержались" - 0;
Недействительных бюллетеней - 2 (Два).
Принятое решение: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчёты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределить прибыль по результатам 2011 года следующим образом: на выплату дивидендов по размещенным акциям направить 1 805 240 рублей, часть прибыли в размере 117 727 007 рублей 44 коп. оставить нераспределенной. Принято большинством голосов.

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС:
4. Утверждение (объявление) дивиденда за 2011 год.
"За" - 56 962 голоса, или 68,49 % принявших участие в голосовании;
"Против" - 26 183 голоса, или 31,48 % принявших участие в голосовании (Intellzone Technology Limited - 23 671, Кузнецов В.Б. - 2 512);
"Воздержались" - 0;
Недействительных бюллетеней - 2 (Два).
Принятое решение: Утвердить (объявить) дивиденды за 2011 год в размере 1 805 240 рублей (20 рублей на одну акцию), установить срок их выплаты до 01 августа 2012 года, определить порядок выплаты: физическим лицам - наличными денежными средствами в кассе ОАО НПО "Физика", юридическим лицам - безналичным платежом на расчетный счет. Принято большинством голосов.

ПЯТЫЙ ВОПРОС:
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
Результаты кумулятивного голосования:

N Ф.И.О. кандидатов в Совет директоров ОАО НПО "Физика"	Количество голосов отданных за кандидата	ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ
1.Аринушкина Светлана Николаевна	76 152		
2.Власов Владимир Андреевич	76 172		
3.Гуляев Игорь Михайлович	76 242		
4.Канаев Алексей Юрьевич	76 161		
5.Курт Александр Анатольевич	91 641		
6.Мызин Борис Сергеевич	91 640		
7.Пухин Алексей Александрович	7 492		
8.Савотин Константин Юрьевич	78 853		
9.Трунов Сергей Станиславович	7 492		

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.Курт Александр Анатольевич;
6.Мызин Борис Сергеевич;
7.Савотин Константин Юрьевич.
ШЕСТОЙ ВОПРОС:
6. 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"	ЗА (Кол. голосов/%)	ПРОТИВ (Кол. голосов/%)	ВОЗДЕРЖАЛСЯ (Кол.голосов/%)

1.Рузаева Елена Дионисиевна 56 952/68,49%26 183/31,49% 0/0%
2.Сарафанова Татьяна Сергеевна 56 912/68,44%26 183/31,49% 0/0%
3.Столярова Татьяна Викторовна 56 912/68,44%26 183/31,49% 0/0%
4.Федченко Константин Александрович56 912/68,44%26 183/31,49% 0/0%
Недействительных бюллетеней - 2 (Два).
При подсчете голосов не учитывались акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества.
Акционер Общества Исакова Л.А. - 40 голосов (0,05%) - не принимала участие в голосовании по кандидатурам Сарафановой Т.С., Столяровой Т.В. и Федченко К.А.
Принято 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 большинством голосов.

СЕДЬМОЙ ВОПРОС:
7. Утверждение Аудитора Общества.
"За" - 56 972 голосов, или 65,50 % принявших участие в голосовании;
"Против" - 26 183 голосов, или 38,12 % принявших участие в голосовании (Intellzone Technology Limited -
23 671, Кузнецов В.Б.- 2 512);
"Воздержались" - 0 голосов.
Недействительных бюллетеней - 2 (Два).
Принято решение: утвердить Аудитора Общества ООО "Компания "Ск - Аудит" ОГРН 1037739801868.
Принято большинством голосов.
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол N 30 от 05 июня 2012 года.

3. Подпись
Генеральный директорИ.М.Гуляев
(подпись)

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.