22.07.2020

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): 22.07.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, адрес, по которому направлялись бюллетени для голосования: 17.07.2020 г., 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125Ж;
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 с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 631 834 (шестьсот тридцать одна тысяча восемьсот тридцать четыре); по четвертому вопросу повестки дня: 90 262 (девяносто тысяч двести шестьдесят два); по пятому вопросу повестки дня: 90 262 (девяносто тысяч двести шестьдесят два);
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Утверждение Годового отчёта Общества за 2019 год и Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. 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: Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
"ЗА"- 55 317 голосов, или 95,64% принявших участие в голосовании,
"ПРОТИВ" - 2 512 голосов, или 4,34% принявших участие в голосовании,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов, или 0% принявших участие в голосовании,
Недействительных бюллетеней - 10 голосов, или 0,02% .

Принятое решение: утвердить Годовой отчёт Общества за 2019 год и Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год. Принято большинством голосов.

ВТОРОЙ ВОПРОС: Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

"ЗА"- 55 317 голосов, или 95,64% принявших участие в голосовании,
"ПРОТИВ" - 2 512 голосов, или 4,34% принявших участие в голосовании,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов, или 0% принявших участие в голосовании,
Недействительных бюллетеней - 10 голосов, или 0,02% .

Принятое решение: утвердить следующее распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года:
- из прибыли, полученной Обществом по результатам 2019 года, которая составила 18 622 913,90 (Восемнадцать миллионов шестьсот двадцать два рубля девятьсот тринадцать) рублей 90 копеек, на выплату дивиденда за 2019 год направить 2 707 860,00 (Два миллиона семьсот семь тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 00 копеек из расчета 30,00 (Тридцать) рублей 00 копеек на одну акцию;
- произвести выплату безналичным платежом почтовым переводом или по представленным реквизитам;
- сумму в размере 15 915 053,90 (Пятнадцать миллионов девятьсот пятнадцать тысяч пятьдесят три) рубля 90 копеек оставить в распоряжении Общества;
- установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на их получение дивидендов, на 28 июля 2020 года;
- установить срок выплаты дивидендов - до 07 августа 2020 года.
Принято большинством голосов.

ТРЕТИЙ ВОПРОС: 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 КАНДИТАТАМ

1.Аринушкина Светлана Николаевна 53 449

17 584

0
2.Власов Владимир Андреевич 61 241
3.Гуляев Игорь Михайлович 54 519
4.Савотина Александра Юрьевна 59 839
5.Чубыкина Юлия Викторовна 52 163
6.Савотин Константин Юрьевич 55 154
7.Трунов Сергей Станиславович 50 924

Принятое решение: избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (Семь) человек в следующем составе:

1.Аринушкина Светлана Николаевна
2.Власов Владимир Андреевич
3.Гуляев Игорь Михайлович
4.Савотина Александра Юрьевна
5.Чубыкина Юлия Викторовна
6.Савотин Константин Юрьевич
7.Трунов Сергей Станиславович

Принято кумулятивным голосованием.

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС: Результаты голосования:

N Ф.И.О. кандидатов в ревизионную комиссию ОАО НПО "Физика" Итоги голосования:
ЗА
(Количество голосов/%) ПРОТИВ
(Количество голосов/%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(Количество голосов/%)
1.Михайлова
Светлана Владимировна51 225/95,332 512/4,670/0
2.Рузаева
Елена Дионисиевна51 225/95,332 512/4,670/0
3.Столярова
Татьяна Викторовна51 225/95,332 512/4,670/0
4.Федченко
Константин Александрович51 225/95,332 512/4,670/0

Недействительных бюллетеней - 0 (Ноль).

Принятое решение: определить состав Ревизионной комиссии в количестве 4 человек. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 4 (Четырех) человек из следующих кандидатов, проголосовав персонально за каждого:

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

Принято большинством голосов.

ПЯТЫЙ ВОПРОС: Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
"ЗА"- 55 327 голосов, или 95,66% принявших участие в голосовании,
"ПРОТИВ" - 2 512 голосов, или 4,34% принявших участие в голосовании,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов, или 0% принявших участие в голосовании,
Недействительных бюллетеней - 0 (Ноль).

Принятое решение: утвердить Аудитором Общества 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: 22.07.2020 г., N38;
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 22.07.2020г. 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.