26.05.2022

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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество " Научно-производственное объединение "Физика"
: ОАО НПО "Физика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125Ж
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700321901
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726019607
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05481-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7726019607/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2022

2. Содержание сообщения
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: 20.05.2022 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: 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 2021 год и Годовой бухгалтерской

(финансовой) отчетности за 2021 год.
2.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 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"- 55 492 голоса, или 95,01% принявших участие в голосовании,
"ПРОТИВ" - 2 512 голосов, или 4,30% принявших участие в голосовании,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов, или 0% принявших участие в голосовании,
Недействительных бюллетеней - 401 голос, или 0,69%.

Принятое решение: утвердить Годовой отчёт Общества за 2021 год и Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 год.
Принято большинством голосов

ВТОРОЙ ВОПРОС: Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

"ЗА"- 55 893 голоса, или 95,70% принявших участие в голосовании,
"ПРОТИВ" - 2 512 голосов, или 4,30% принявших участие в голосовании,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов, или 0% принявших участие в голосовании,
Недействительных бюллетеней - 0 голосов, или 0%.

Принятое решение: утвердить следующее распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года:
- из прибыли, полученной Обществом по результатам 2021 года, которая составила 152 611 375,95 (Сто пятьдесят два миллиона шестьсот одиннадцать тысяч триста семьдесят пять) рублей 95 копеек, на выплату дивиденда за 2021 год направить 27 078 600,00 (Двадцать семь миллионов семьдесят восемь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек из расчета 300,00 (Триста) рублей 00 копеек на одну акцию; произвести выплату безналичным платежом почтовым переводом или по представленным реквизитам; сумму в размере 125 532 775,95 (Сто двадцать пять миллионов пятьсот тридцать две тысячи семьсот семьдесят пять) рублей 95 копеек оставить в распоряжении Общества;
- установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, на 31 мая 2022 года;
- установить срок выплаты дивидендов - до 16 июня 2022 года.
Принято большинством голосов.

ТРЕТИЙ ВОПРОС: 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

1Аринушкина Светлана Николаевна38 075

17 584

0
2Власов Владимир Андреевич77 928
3Гуляев Игорь Михайлович56 165
4Савотина Александра Юрьевна57 155
5Чубыкина Юлия Викторовна52 559
6Савотин Константин Юрьевич81 039
7Трунов Сергей Станиславович28 330

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.Трунов Сергей Станиславович
6.Савотин Константин Юрьевич
7.Чубыкина Юлия Викторовна

Принято кумулятивным голосованием.

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС: Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

NФ.И.О. кандидатов в ревизионную комиссию ОАО НПО "Физика"Итоги голосования:

ЗА
(Количество голосов/%)ПРОТИВ
(Количество голосов/%)ВОЗДЕРЖАЛСЯ
(Количество голосов/%)
1.Михайлова
Светлана Владимировна51 719/ 95,372 512/ 4,630
2.Рузаева
Елена Дионисиевна51 719/ 95,372 512/4,630
3.Столярова
Татьяна Викторовна51 719/ 95,372 512/ 4,630
4.Федченко
Константин Александрович51 719/ 95,372 512/4,630

Недействительных бюллетеней - 0 голосов, или 0% .

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"- 55 893 голоса, или 95,70% принявших участие в голосовании,
"ПРОТИВ" - 2 512 голосов, или 4,30% принявших участие в голосовании,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов, или 0% принявших участие в голосовании,
Недействительных бюллетеней - 0 голосов, или 0%.

Принятое решение: утвердить Аудитором Общества ООО "Компания "Ск-Аудит" ОГРН 1037739801868, адрес: 105064 г. Москва, Хомутовский туп., д. 4, корп. 1, эт. 0, пом. V.

Принято большинством голосов.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:25.05.2022 г., N40;
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 26.05.2022г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.