26.04.2023

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: 26.04.2023

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: 21.04.2023 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 2022 год и Годовой бухгалтерской

(финансовой) отчетности за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
6. Приведение Устава Общества в соответствие с положениями действующего законодательства РФ, отражение в новой редакции Устава изменения наименования Общества на Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Физика", а так же всех иных изменений, подлежащих внесению в Устав Общества в целях приведения его в соответствие действующему законодательству РФ.
7. Утверждение новой редакции Устава Общества.
8. Назначение ответственного за государственную регистрацию изменений сведений об Обществе.
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"- 58 657 голосов, или 95,88 % принявших участие в голосовании,
"ПРОТИВ" - 0 голосов, или 0,00 % принявших участие в голосовании,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 2 512 голосов, или 4,11 % принявших участие в голосовании,
Недействительных и не подсчитанных по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. N660-П, - 10 голосов, или 0,02 %.
Принятое решение: утвердить Годовой отчёт Общества за 2022 год и Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год.

ВТОРОЙ ВОПРОС: Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

"ЗА"- 58 644 голосов, или 95,86 % принявших участие в голосовании,
"ПРОТИВ" - 0 голосов, или 0,00 % принявших участие в голосовании,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 2 512 голосов, или 4,11 % принявших участие в голосовании,
Недействительных и не подсчитанных по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. N660-П, - 23 голосов, или 0,04 %.
Принятое решение: утвердить следующее распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года: из прибыли, полученной Обществом по результатам 2022 года, которая составила 213 252 873,42 (Двести тринадцать миллионов двести пятьдесят две тысячи восемьсот семьдесят три)

рубля 42 копейки, на выплату дивиденда за 2022 год направить 36 104 800,00 (Тридцать шесть миллионов сто четыре тысячи восемьсот) рублей 00 копеек из расчета 400,00 (Четыреста) рублей 00 копеек на одну акцию. Произвести выплату безналичным платежом почтовым переводом или по представленным реквизитам. Сумму в размере 177 148 073,42 (Сто семьдесят семь миллионов сто сорок восемь тысяч семьдесят три) рубля 42 копейки оставить в распоряжении Общества. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, на 02 мая 2023 года. Установить срок выплаты дивидендов - до 13 мая 2023 года.

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 Николаевна58 615

0

0
2Власов Владимир Андреевич58 713
3Гуляев Игорь Михайлович60 242
4Савотина Александра Юрьевна57 087
5Чубыкина Юлия Викторовна58 593
6Савотин Константин Юрьевич60 201
7Трунов Сергей Станиславович57 057
8Дмитриев Игорь Анатольевич8 792
9Владимирский Василий Михайлович0
10Тищенко Сергей Николаевич8 792

Недействительных и не подсчитанных по иным основаниям, предусмотренным

Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. N660-П, - 70 голосов.

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

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 Владимировна55 127/95,640/02 512/4,36
2.Рузаева
Елена Дионисиевна55 127/95,640/02 512/4,36
3.Столярова
Татьяна Викторовна55 127/95,640/02 512/4,36
4.Федченко
Константин Александрович55 127/95,642 512/4,360/0

Недействительных и не подсчитанных по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. N660-П, - 0 голосов, или 0,00 %.

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.

ПЯТЫЙ ВОПРОС: Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

"ЗА"- 58 667 голосов, или 95,89 % принявших участие в голосовании,
"ПРОТИВ" - 0 голосов, или 0,00 % принявших участие в голосовании,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 2 512 голосов, или 4,11 % принявших участие в голосовании,
Недействительных и не подсчитанных по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. N660-П, - 0 голосов, или 0,00 %.

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

ШЕСТОЙ ВОПРОС: Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
" ЗА"- 58 667 голосов, или 95,89 % принявших участие в голосовании,
"ПРОТИВ" - 0 голосов, или 0,00 % принявших участие в голосовании,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 2 512 голосов, или 4,11 % принявших участие в голосовании,
Недействительных и не подсчитанных по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. N660-П, - 0 голосов, или 0,00 %.

Принятое решение: привести Устав Общества в соответствие с положениями действующего законодательства РФ, отразить в новой редакции Устава изменение наименования Общества на Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Физика", а так же все иные изменения, подлежащие внесению в Устав Общества в целях приведения его в соответствие действующему законодательству РФ.

СЕДЬМОЙ ВОПРОС: Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
ЗА"- 58 667 голосов, или 95,89 % принявших участие в голосовании,
"ПРОТИВ" - 0 голосов, или 0,00 % принявших участие в голосовании,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 2 512 голосов, или 4,11 % принявших участие в голосовании,
Недействительных и не подсчитанных по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. N660-П, - 0 голосов, или 0,00 %.

Принятое решение: утвердить Устав Общества в новой редакции.

ВОСЬМОЙ ВОПРОС: Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
"ЗА"- 61 179 голосов, или 100,00 % принявших участие в голосовании,
"ПРОТИВ" - 0 голосов, или 0,00 % принявших участие в голосовании,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов, или 0,00 % принявших участие в голосовании,

Недействительных и не подсчитанных по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. N660-П, - 0 голосов, или 0,00 %.

Принятое решение: назначить ответственного за государственную регистрацию изменений сведений об Обществе, содержащихся в ЕГРЮЛ, Генерального директора Общества Гуляева И.М.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25.04.2023 г., N41;
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 26.04.2023г. 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.