11.10.2023

ПАО 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: Публичное акционерное общество " Научно-производственное объединение "Физика"
: ПАО 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: 10.10.2023

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, время, место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, адрес, по которому направлялись бюллетени для голосования: 06.10.2023 г., 11:00, 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125Ж, стр.1, пом.1а
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); 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.Об утверждении Порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества 06 октября 2023 года.
2.О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ПАО НПО "Физика";
3.О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО "НПО "Физика";
4.О проведении независимой проверки инициативной аудиторской бухгалтерской отчетности и проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО НПО "Физика" за период с начала 2022 года по первое полугодие 2023 года включительно.
5.Об образовании исполнительного органа ПАО НПО "Физика".
6.Об избрании членов Совета директоров (наблюдательного совета) ПАО НПО "Физика".
7.Утверждение новой редакции Устава ПАО НПО "Физика".

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:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня п.п. N1:
1.1."ЗА"- 85 092 голосов, или 100 % принявших участие в голосовании,
"ПРОТИВ" - 0 голосов, или 0 % принявших участие в голосовании,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов, или 0 % 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 %.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня п.п. N2:
1.2."ЗА"- 85 092 голосов, или 100 % принявших участие в голосовании,
"ПРОТИВ" - 0 голосов, или 0 % принявших участие в голосовании,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов, или 0 % 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 %.

Приняты решения:
1.1.Утвердить Порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества 06 октября 2023 года.
1.2.Избрать председателем Собрания Власова В.А.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

"ЗА"- 26 183 голосов, или 30,77 % принявших участие в голосовании,
"ПРОТИВ" - 58 909 голосов, или 69,23 % принявших участие в голосовании,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов, или 0 % 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 %.

В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 г. и п.10.2 ст.10 Устава Общества решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Решение по вопросу повестки дня не принято.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

"ЗА"- 26 183 голосов, или 30,77 % принявших участие в голосовании,
"ПРОТИВ" - 58 909 голосов, или 69,23 % принявших участие в голосовании,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов, или 0 % 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 %.

В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 г. и п.10.2 ст.10 Устава Общества решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Решение по вопросу повестки дня не принято.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

"ЗА"- 26 457 голосов, или 31,09 % принявших участие в голосовании,
"ПРОТИВ" - 58 635 голосов, или 68,91 % принявших участие в голосовании,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов, или 0 % 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 %.

В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 г. и п.10.2 ст.10 Устава Общества решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Решение по вопросу повестки дня не принято.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
В связи с тем, что решение по вопросу N2 повестки дня не принято, и согласно п. 4.30 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П "Об общих собраниях акционеров" итоги голосования по вопросу N5 повестки дня не подводятся.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
В связи с тем, что решение по вопросу N3 повестки дня не принято, и согласно п. 4.30 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П "Об общих собраниях акционеров" итоги голосования по вопросу N6 повестки дня не подводятся.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
"ЗА"- 26 183 голосов, или 30,77 % принявших участие в голосовании,
"ПРОТИВ" - 58 909 голосов, или 69,23 % принявших участие в голосовании,
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов, или 0 % 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%.

В соответствии с п.4 ст.49 Федерального закона N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 г. и п.10.3 ст.10 Устава Общества решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Решение по вопросу повестки дня не принято.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10.10.2023 г., N42;
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 ПАО НПО "Физика"
_____ Гуляев И.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 11.10.2023г. 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.