16.05.2024

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"
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: 16.05.2024

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: 14.05.2024 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: 631 834 (Шестьсот тридцать одна тысяча восемьсот тридцать четыре); по третьему вопросу повестки дня: 90 262 (Девяносто тысяч двести шестьдесят два);.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО НПО "Физика" по результатам 2023 г.;
2. Об избрании членов Совета директоров (наблюдательного совета) ПАО НПО "Физика";
3. О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) 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:

"ЗА"- 84 830 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 %.

Принятое решение: утвердить следующее распределение прибыли Общества, полученной в 2023 году: на выплату дивиденда направить денежные средства в размере 243 707 400,00 (Двести сорок три миллиона семьсот семь тысяч четыреста) рублей 00 копеек из расчета 2 700,00 (Две тысячи семьсот) рублей 00 копеек на одну акцию; сумму в размере 231 665 070,31 (Двести тридцать один миллион шестьсот шестьдесят пять тысяч семьдесят) рублей 31 копейка оставить в распоряжении Общества. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, на 25.05.2024 г. Установить срок выплаты дивидендов - до 04.06.2024 г.

Результаты кумулятивного голосования по второму вопросу повестки дня:

NФ.И.О. кандидатов в Совет директоров ПАО НПО "Физика"Количество голосов, отданных за кандидатаПротив всех кандидатовВоздержался по всем кандидатам
1.Аринушкина Светлана Николаевна84 014

0

0
2.Архипенко Андрей Алексеевич33
3.Баев Анатолий Валентинович0

4.Владимирский Василий Михайлович0
5.Власов Владимир Андреевич79 132
6.Гуляев Игорь Михайлович82 002
7.Дмитриев Игорь Анатольевич91 683
8.Князева Ольга Владимировна33
9.Савотина Александра Юрьевна3 472
10.Савотин Константин Юрьевич83 856
11.Тищенко Сергей Николаевич91 631
12.Трунов Сергей Станиславович1 181
13.Чайников Евгений Викторович0
14.Чубыкина Юлия Викторовна76 703
Число голосов, отданное по варианту голосования "За" 593 740
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.Дмитриев Игорь Анатольевич;
5.Савотин Константин Юрьевич;
6.Тищенко Сергей Николаевич;
7.Чубыкина Юлия Викторовна.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
"ЗА"- 58 647 голосов, или 69,13% принявших участие в голосовании,
"ПРОТИВ" - 26 183 голосов, или 30,87% 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 %.

Принятое решение: назначить аудиторской организацией Общества ООО "КНК", ОГРН 1025005242140, адрес: 123007, г. Москва, ул. Полины Осипенко, д. 18, корп. 2, кв. 354.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 16.05.2024 г., N43;
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 16.05.2024г. 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.